J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 998
Assinatura
CEL

de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA. Por ser a expressão da verdade, firmamos apresente;

DECLARA que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s) JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR, inscrito no CPF nº 782.480.353-87.

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Barra do Corda / MA, 02 de maio de 2022.

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108

Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Dados: 2022.05.04 18:46:19 -03'00'

JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

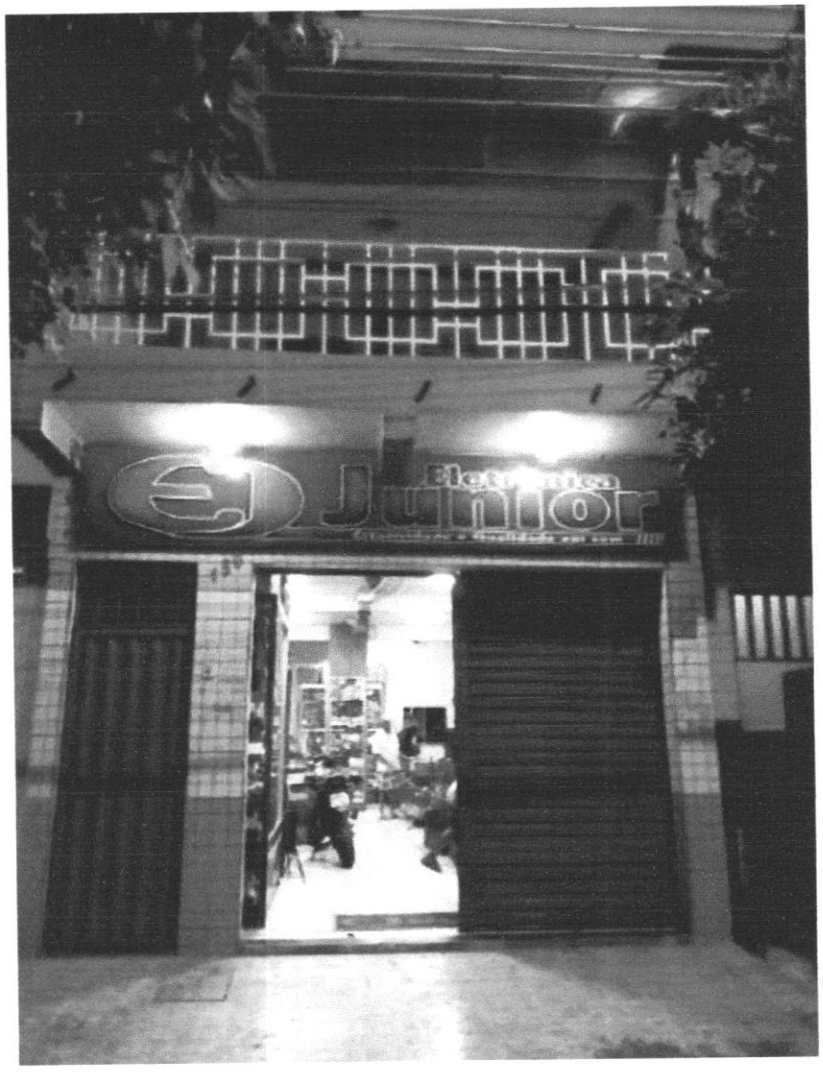
RG Nº 000014413393-8

CPF Nº 782.480.353-87

J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1229
Assinatura
CEL

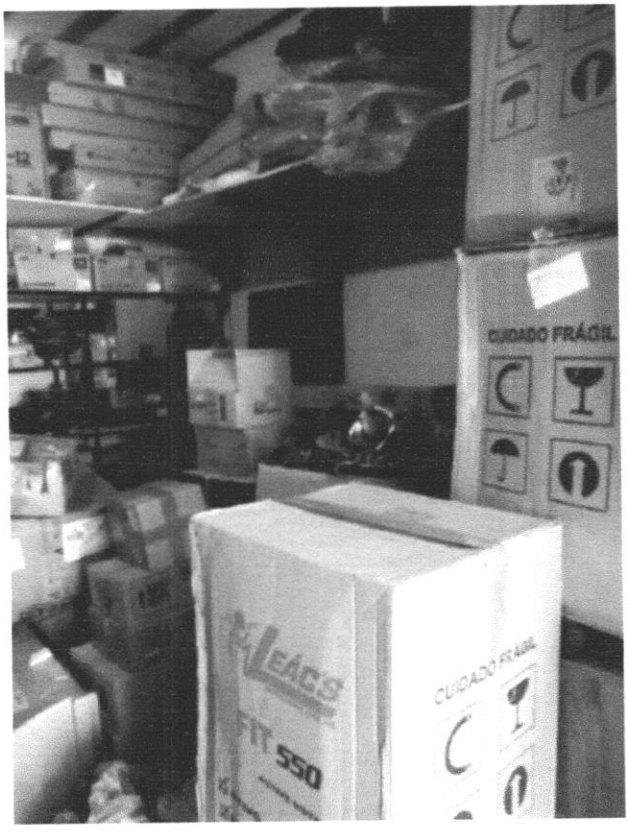
FOTOS

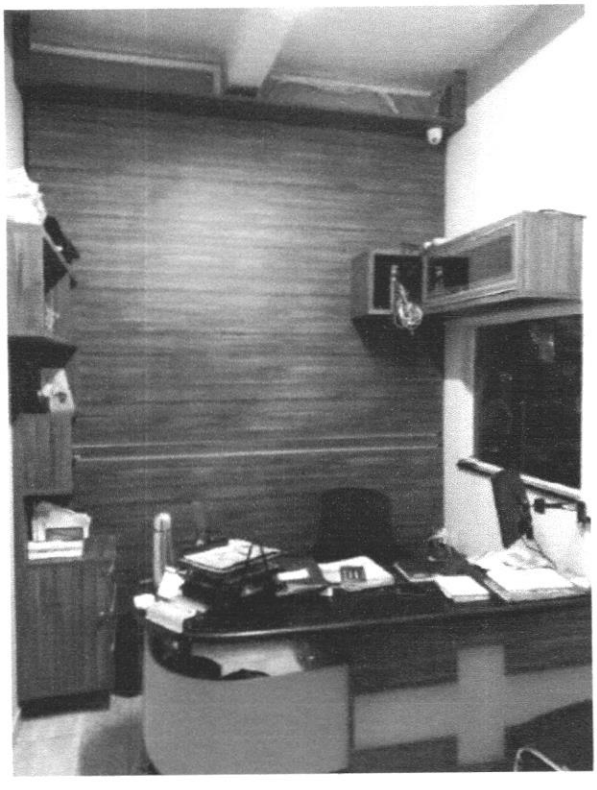




J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1230
Assinatura
CEL





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 123
Assinatura
CEL

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 04/05/2022 17:51:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**
CNPJ: **05.121.589/0001-08**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1232
Assinatura
CEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 1233
Assinatura
CEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP - DATA 05/05/2022 – HORÁRIO: 09:00 H

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3662022

DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO

LICITANTE: REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

1. **HABILITAÇÃO JURÍDICA;**
2. **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;**
3. **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA;**
4. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;**
5. **OUTRAS COMPROVAÇÕES.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DO CORDA-MA
Fls. nº 1230
Assinatura
CEL

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **09.558.001/0001-20**

Razão Social: **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA ELISEU MARTINS, 2248 - CENTRO - Teresina / Piauí

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1235
Assinatura
CEL

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 27/04/2022 10:29:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **09.558.001/0001-20**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

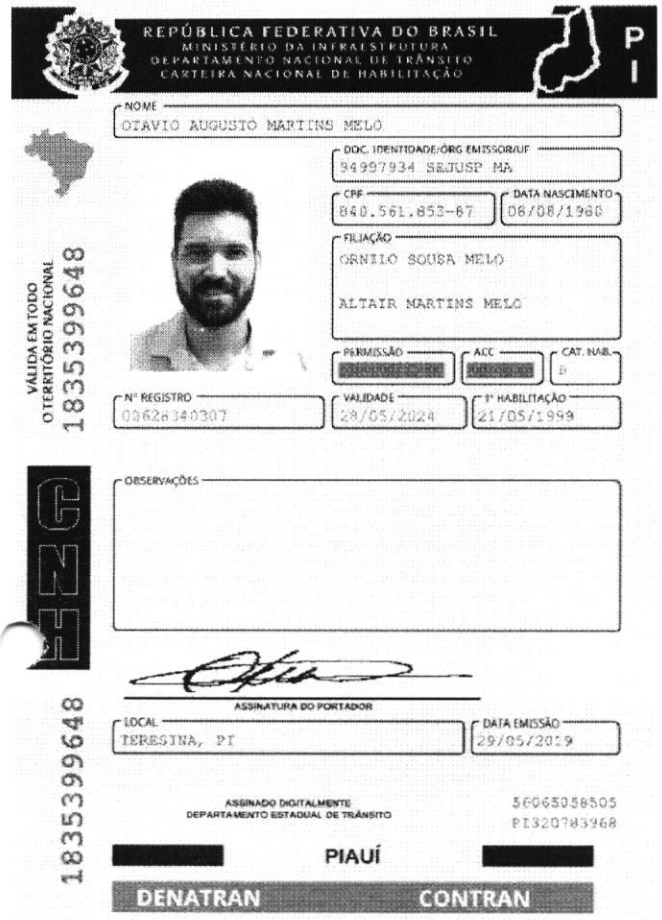
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDAIA
Fls. nº 1236
Assinatura
CEL

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1237
Assinatura



QR-CODE

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

SERPRO / **DENATRAN**

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1238
Assinatura
CEL



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

PI

NOME
IOHANNA DE SOUSA FERREIRA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
710364970 SSP MA

CPF
002.342.373-09

DATA NASCIMENTO
15/04/1984

FILIAÇÃO
ANTONIO TRAJANO FERREIRA
MARIA GORETE DE SOUSA FERREIRA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04002477503

VALIDADE
16/02/2032

1ª HABILITAÇÃO
18/12/2006

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
231618545 7

OBSERVAÇÕES

Iohanna de S. Ferreira
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TERESINA, PI

DATA EMISSÃO
15/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

94208944387
PI321208813

PIAUÍ

DENATRAN CONTRAN

231618545 7

QR-CODE

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

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

SERPRO / DENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1930
Assinatura
CEL

REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Aditivo nº 04

Os abaixo-assinados

IOHANNA DE SOUSA FERREIRA, brasileira, natural de Barra do Corda - MA, nascida em 15/04/1984, divorciada, empresária, inscrita no CPF sob o n.º 002.342.373-09, portador da cédula de identidade RG n.º 000071036497-0-SSP/MA, residente e domiciliado na cidade de Teresina, Estado do Piauí, na Rua Odete Soares Nunes, 3643, Apt 403 – Piçarreira – CEP 64056-648;

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO, brasileiro, natural de São Luis – MA, nascido em 08/08/1980, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 840.561.853-87, portador da cédula de identidade RG n.º 94997934 SEJU/MA, residente e domiciliado na cidade de Teresina, Estado do Piauí, na Rua Acésio do Rego Monteiro, 2932, Ed. Chamonix, Ap 1104 – Horto Florestal, CEP: 64052-860;

Únicos - e somente eles componentes da sociedade empresária REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, e nome de fantasia REALJET INFORMÁTICA, sociedade empresarial, com sede e foro na Rua Eliseu Martins, 2248 – Centro, Teresina/PI – CEP 64000-120, não mantendo filial, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o NIRE 22200295533 devidamente arquivado por despacho em 15/05/2008 e inscrita no CNPJ sob o n.º 09.558.001/0001-20, resolvem de comum acordo e de conformidade com a Lei nº 10.604/2002 (Código Civil/2002), efetuar alteração contratual, conforme cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA I – A resolve alterar suas atividades para:

Atividade Principal:

(4751-2/01) - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividades Secundárias:

(4752-1/00) - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, **(4751-2/02)** - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, **(9511-8/00)** - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, **(4753-9/00)** - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, **(6209-1/00)** - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, **(7733-1/00)** - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, **(8211-3/00)** - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, **(4789-0/07)** - Comércio varejista de equipamentos para escritório, **(4761-0/03)** - Comércio varejista de artigos de papelaria

DA NOVA REDAÇÃO SOCIAL

Resolvem os sócios, promover a Consolidação Contratual como segue:

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 09:21 SOB Nº 20170378136.
PROTOCOLO: 170378136 DE 26/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804253094. NIRE: 22200295533.
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 09/10/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA
Fls. nº 124
2
Assinatura
CEL

CLÁUSULA I – A sociedade gira sob a denominação social, REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, e nome de fantasia REALJET INFORMÁTICA.

CLÁUSULA II – A sociedade não mantém filiais, podendo em qualquer tempo criar ou extinguir filiais, sucursais, escritórios e depósitos em qualquer ponto do território nacional.

CLÁUSULA III – A sociedade tem sede no imóvel situado Rua Eliseu Martins, 2248 – Centro, CEP 64000-120, Teresina – Piauí.

CLÁUSULA IV – O objeto social é: (**4751-2/01**) - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, (**4752-1/00**) - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, (**4751-2/02**) - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, (**9511-8/00**) - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, (**4753-9/00**) - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, (**6209-1/00**) - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, (**7733-1/00**) - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, (**8211-3/00**) - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, (**4789-0/07**) - Comércio varejista de equipamentos para escritório, (**4761-0/03**) - Comércio varejista de artigos de papelaria.

CLÁUSULA V – O capital social registrado é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional do País, assim subscritas.

Iohanna de Sousa Ferreira	**50.000 quotas**	**R$ 50.000,00**
Otavio Augusto Martins Melo	**50.000 quotas**	**R$ 50.000,00**
Total	**100.000 quotas**	**R$ 100.000,00**

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

CLÁUSULA VII – 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, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VIII- A sociedade iniciou suas atividades em 12/05/2008 e o prazo de duração é por tempo indeterminado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 09:21 SOB Nº 20170378136.
PROTOCOLO: 170378136 DE 26/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804253094. NIRE: 22200295533.
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 09/10/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 12
Assinatura
CEL

CLÁUSULA IX – Administração da sociedade é de responsabilidade dos sócios, a Sra. **IOHANNA DE SOUSA FERREIRA,** e o Sr. **OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO,** assinando em **conjunto e/ou isoladamente**, com poderes e atribuições de sócios administradores autorizado o uso do nome empresarial, assinando em conjunto e/ou isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA X– Os administradores declaram, sob as pena da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XI - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA XII - A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinquenta por cento) no prazo de doze meses, tudo a contar da data do falecimento.

CLÁUSULA XIII – Com a expressa renúncia a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja, fica eleito o foro da comarca de Teresina, estado do Piauí, como único competente para dirimir quaisquer oriundas do presente Ato Constitutivo.

Fica consolidado neste instrumento ás clausulas que passarão a reger a presente sociedade. E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, que é registrado na Junta Comercial do Piauí

Teresina-PI, 18 de setembro de 2018.

Iohanna de Sousa Ferreira
Sócia-Administradora

Otávio Augusto Martins Melo
Sócio-Administrador

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 09:21 SOB Nº 20170378136.
PROTOCOLO: 170378136 DE 26/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804253094. NIRE: 22200295533.
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 09/10/2018
www.piauidigital.pi.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1942
Assinatura
CEL

Declaro que a assinatura do empresário JOHANNA DE SOUSA FERREIRA foi firmada em minha presença, mediante a apresentação do seguinte documento de identificação RG 71.036.497-0 SSP-MA
Dou fé Teresina-PI 28 / 09 / 2018
Raimundo N. O. Monteiro Jr.
Sec. Geral JUCEPI

Declaro que a assinatura do empresário OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO foi firmada em minha presença, mediante a apresentação do seguinte documento de identificação RG 949979391 SEJUSP MA
Dou fé Teresina-PI 28 / 09 / 2018
Raimundo N. O. Monteiro Jr.
Sec. Geral JUCEPI

JUCEPI
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2018 09:21 SOB Nº 20170378136.
PROTOCOLO: 170378136 DE 26/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804253094. NIRE: 22200295533.
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 09/10/2018
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

TERESINA DIGITAL

REDESIMPLES

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 1004859

CÓDIGO DE CONTROLE: 0136450/19-21

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
09.558.001/0001-20	1364501921	03/09/2008

RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		

LOCALIZAÇÃO

RUA ELISEU MARTINS, 2248
BAIRRO CENTRO
TERESINA/PI - CEP: 64000-120

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

475120100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
475210000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
478900700 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Emitido em: 25/10/2019 10:27:37

Código autenticidade: 00E327961FECDFDD

Nº Via: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA
Fls. nº 213
Assinatura
CEL

TERESINA DIGITAL

REDESIMPLES

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 1004859

CÓDIGO DE CONTROLE: 0136450/19-21

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

951180002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 25/10/2019 10:27:37

Código autenticidade: 00E327961FFCDEDD

2ª Via.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº
Assinatura
CEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1945
Assinatura
CEL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.558.001/0001-20 **MATRIZ**		**15/05/2008**

NOME EMPRESARIAL
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
REALJET INFORMATICA	**ME**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ELISEU MARTINS	**2248**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.000-120	**CENTRO**	**TERESINA**	**PI**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(86) 3302-3560

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**15/05/2008**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **22/02/2022** às **09:16:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDOA
Fls. nº 046
Assinatura
CEL

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: REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 09.558.001/0001-20

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 11:16:23 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2022.
Código de controle da certidão: **769B.C3BA.C7A6.AC16**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1247
Assinatura
CEL

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 22030809558001000120012001

RAZÃO SOCIAL	
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA ELISEU MARTINS 2248	**CENTRO**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64000120**
C.P.F/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09.558.001/0001-20	**19.465.761-2**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/03/2022, ÀS 15:20:43

VÁLIDA ATÉ 07/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 3259-1B0A-1A3A-08BC-84E8-C075-8D78-CE7E

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1248
Assinatura
CEL

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220309558001000120

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.465.761-2
CNPJ/CPF
09.558.001/0001-20
NOME/RAZÃO SOCIAL
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/03/2022, ÀS 08:11:03

VÁLIDA ATÉ 16/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 8915-B74C-ADCB-D95D-782D-FE74-4F1B-2ACD

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1949
Assinatura
CEL

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE "BAIXO RISCO A"

Declaramos para os devidos fins, em especial junto aos órgãos licenciadores do Município de Teresina, com base no art. 2º, inciso I, e no Anexo I, ambos da Resolução CGSIM Nº 51, de 11 de junho de 2019, e com base no art. 1º, § 6º, e no art. 3º, inciso I, da Lei Nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que consta(m) no Cadastro Mercantil de Contribuintes - CMC da empresa REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ - 09.558.001/0001-20, Inscrição Municipal Nº 1004859 , estabelecida à RUA ELISEU MARTINS, Nº 2248 , Bairro CENTRO, o(s) CNAE(s) de nº(s):

Nº	CÓDIGO	ATIVIDADE(S)
1	475120100	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
2	773310000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS
3	476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4	478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
5	475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
6	475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
7	475120200	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
8	951180002	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
9	-------	FAVOR CONSULTAR DEMAIS CNAES

os quais são classificados como atividades de "BAIXO RISCO A", confome o Anexo I da citada Resolução CGSIM Nº 51/2019, cujo efeito específico e exclusivo é dispensar a necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento, desde que atendidos os demais requisitos previstos nas legislações vigentes.

Declaramos, ainda, que a fiscalização do exercício do direito de que trata o inciso I do caput do art. 3º da citada Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 será realizada posteriormente, de ofício ou como consequência de denúncia encaminhada à autoridade competente.

Teresina, 16 de Outubro de 2020

Código de Autenticidade

baf961d944954c9274dfd402b9e85b3cb3

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

Folha 1 / 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1250
Assinatura
CEL

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0063982/22-60

CPF/CNPJ: 09.558.001/0001-20
Contribuinte: REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, 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 estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

missão: Teresina-PI, às 15:25:51 h, do dia 07/03/2022
Validade: 05/06/2022
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 I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 5444832CFB59CD5C
Nº Via: 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1251
Assinatura
CEL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.558.001/0001-20
Razão Social: REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R ELISEU MARTINS 2248 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-120

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

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

Validade: 09/04/2022 a 08/05/2022

Certificação Número: 2022040900523452829108

Informação obtida em 19/04/2022 14:37:40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1258
Assinatura
CEL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.558.001/0001-20
Certidão nº: 12246717/2022
Expedição: 19/04/2022, às 13:44:40
Validade: 16/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.558.001/0001-20, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1953
Assinatura
CEL

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

CERTIDÃO Nº 2448306

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:REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 09558001000120, REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO
CPF: 840.561.853-87
ENDEREÇO: RUA ELISEU MARTINS, 2248, CEP: 64.000-120
BAIRRO: NÃO INFORMADO, 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 certidão específica;
- 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 com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Março de 2022 às 22 h 53 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 2448306. Código verificador: A289D.CA301.1DF88.7C633

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1254
Assinatura
CEL

DIÁRIO 10

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro **74** folhas, numeradas tipograficamente de **01** a **74**, emitido por processamento eletrônico de dados, que serviu de **LIVRO DIÁRIO** número **10**, do período de 01.01.2021 a 31.12.2021, da empresa abaixo qualificada:

Empresa: **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: **RUA Eliseu Martins, 2248 – Centro – CEP 64000-120 - Teresina –Piauí**
CNPJ: 09.558.001/0001-20 – NIRE 2200295533, 15/05/2008.

Teresina-(PI), 01 de janeiro de 2021

Otavio Augusto Martins Melo
Sócio-Admistrador
RG 94997934SSP-PI - CPF 840.561.853-87

Felinto da Silva Oliveira Filho
Tec. Contador - CRC 2491/O-PI
RG 95149-PI - CPF 029.981.143-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1955
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR. CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
**** DATA: 02/01/2021 ****				
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				
Duplicata a receber	0112-193	158 1.1.01.002.001	366,40	-
Autenticação	0112-307	5233 3.2.02.005.005	-	2,40
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171			-	-
PREDEP CHQ	0112-483	5233 3.2.02.005.005	-	281,11
TAR AD DEP	0112-486	5233 3.2.02.005.005	-	19,51
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Pgto Eletron Cobrança RAIMUNDO AGUIAR DOC-140 conf.Protocolo n-3373	0112-178	158 1.1.01.002.001	151,49	-
Conta: Copias Heliograficas , Xerox e Afins 3.2.02.004.016 5279			-	-
Pgto IRRF SÓCIOS REF. PERIODO 31/12/11 Ch-10149	0112-231	4386 2.1.04.002.006	-	256,49
Pgto FGTS REF. DEZ/2021 Ch-10149	0112-232	2513 2.1.04.002.002	-	339,48
TOTAL DO DIA =			4.449,45	902,23
**** DATA: 03/01/2021 ****			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-472	158 1.1.01.002.001	765,88	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-473	158 1.1.01.002.001	475,33	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-429	5233 3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171			-	-
DEB. JUROS	0112-487	1851 3.2.02.005.001	-	27,72
DEB. IOF	0112-488	1851 3.2.02.005.001	-	18,66
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818			-	-
TAR CTA EMP MENSAL 12/11	0112-353	5233 3.2.02.005.005	-	25,29
RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	0112-519	8496 1.1.01.003.005	25,29	-
Vlr. Compras FILTRO-MARCOSA ref. NF 33854	0112-44	2878 2.1.02.001.020	94,77	-
Conta: Material de Uso 3.1.03.002.016 5151			-	-
Vlr. Compras RESPIR.-REDE EQUIPAMENTOS ref. NF 10767	0112-30	9551 2.1.02.001.214	15,71	-
Conta: Seguros Diversos 3.2.02.004.005 1755			-	-
Pgto Eletron Cobrança SEGURO SUL AMERICA conf.Protocolo n-3381	0112-225	158 1.1.01.002.001	755,47	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 379	0112-82	8616 2.1.02.001.177	3.251,95	-
Conta: Multas 3.2.02.004.023 5345			-	-
Pgto Eletron Cobrança MULTA POR ATRASO DACON SET/2011 conf.Protocolo n-3534837791658	0112-128	158 1.1.01.002.001	180,63	-
Conta: Impostos e Taxas 3.2.02.004.024 5492			-	-
Pgto IPVA,SEGURO OBRIG.RENOV.LICENC/2021-LVH 8041 Ch-10155	0112-200	158 1.1.01.002.001	831,13	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
tarifa banc folhacheque	0112-311	158 1.1.01.002.001	56,00	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-432	164 1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374			-	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329			-	-
deposito cheque aluguel av joao XXIII white martins	0112-323	158 1.1.01.002.001	-	2.357,00
TOTAL DO DIA =			72.413,26	69.490,95
**** DATA: 07/01/2021 ****			-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras TGR JOE-ENGECOPI ref. NF 4446	0112-2	2743 2.1.02.001.007	94,72	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743			-	-
Vlr. Compras TGR JOE-ENGECOPI ref. NF 4446	0112-2	6149 1.1.07.001.002.00	-	94,72
TOTAL DO DIA =			94,72	94,72
**** DATA: 09/01/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-523	158 1.1.01.002.001	523,11	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-524	158 1.1.01.002.001	538,09	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-433	5233 3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras CERAMICA-PARQUE MAT. ref. NF 114	0112-20	9432 2.1.02.001.211	58.698,11	-
Conta: 01 APART. No. 1801 EDIFICIO CAP FERRAT 1.2.03.001.005.06 9751			-	-
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616			-	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 384	0112-83	5032 3.1.03.002.004	-	3.251,95
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇOES 2.1.02.001.211 9432			-	-
Vlr. Compras CERAMICA-PARQUE MAT. ref. NF 114	0112-20	6149 1.1.07.001.002.00	-	58.698,11
Conta: NPJ CONSTRUÇOES LTDA 2.1.02.001.231 9917			-	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 384	0112-83	8616 2.1.02.001.177	3.251,95	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262			-	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-433	164 1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =			22.176,97	22.176,97
**** DATA: 10/01/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-475	158 1.1.01.002.001	578,02	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-476	158 1.1.01.002.001	364,22	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-434	5233 3.2.02.005.005	-	59,10
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-435	5233 3.2.02.005.005	-	4,21
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-436	5233 3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras CIMENTO-PROGRESSO MAT. ref. NF 219	0112-16	6882 2.1.02.001.158	58.438,00	-
Conta: PROL - PIAUI ROLAMENTOS LTDA. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Vlr. Compras CORREIA-PROL PIAUI ref. NF 2186	0112-24	5026 3.1.03.002.003	-	320,80
Conta: PROGRESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. 2.1.02.001.158 6882			-	-
Vlr. Compras CIMENTO-PROGRESSO MAT. ref. NF 219	0112-16	6149 1.1.07.001.002.00	-	58.438,00
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026			-	-
Vlr. Compras CORREIA-PROL PIAUI ref. NF 2186	0112-24	3270 2.1.02.001.060	320,80	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1256
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa banc	0112-312	158	1.1.01.002.001	8,74	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-434	164	1.1.01.002.002	59,10	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-435	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-436	164	1.1.01.002.002	21,03	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-539	8102	1.1.01.003.004	0,03	-
TOTAL DO DIA =				4.745,16	4.745,16
**** DATA: 11/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-477	158	1.1.01.002.001	328,09	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras ST SER-CENTRO DE CONST. ref. NF 38381	0112-5	2803	2.1.02.001.013	49,89	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras ST SER-CENTRO DE CONST. ref. NF 38381	0112-5	6149	1.1.07.001.002.00	-	49,89
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-438	164	1.1.01.002.002	4,21	-
TOTAL DO DIA =				8.056,77	8.056,77
**** DATA: 17/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 3853 CASA DAS MANGUEIRAS	0112-235	8639	2.1.02.001.179	-	397,61
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-481	158	1.1.01.002.001	3.179,12	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-439	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TED TRANSF ELET REMET PORTAL BRADESCO	0112-342	158	1.1.01.002.001	72.252,72	-
RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	0112-520	8496	1.1.01.003.005	30,55	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras AM CX-CENTRO DE CONST. ref. NF 39025	0112-6	2803	2.1.02.001.013	66,18	-
Conta: ITAU - AG 4826 C/C 13421-7 2.1.01.001.005 8094				-	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras AM CX-CENTRO DE CONST. ref. NF 39025	0112-6	6149	1.1.07.001.002.00	-	66,18
Conta: HIDROFLEX HIDRAULICA E SERVIÇOS LTDA 2.1.02.001.097 4720				-	-
Vlr. Compras MANGUEIRA-HIDROFLEX ref. NF 2136	0112-79	5010	3.1.03.002.002	-	244,94
Vlr. Compras MANGUEIRA-HIDROFLEX ref. NF 2137	0112-80	5010	3.1.03.002.002	-	664,73
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 396	0112-86	5032	3.1.03.002.004	-	3.251,95
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392				-	-
ted remet I N Soares	0112-325	158	1.1.01.002.001	-	4.335,16
Vlr. Compras CAPA-C.MANGUEIRAS ref. NF 3973	0112-95	8639	2.1.02.001.179	504,87	-
Conta: Combustível e Lubricantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 396	0112-86	8616	2.1.02.001.177	3.251,95	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
PAGTO AUTORIZADO JUROS S/ CONTA REF GIRO PARC 22 E23	0112-352	5530	5.1.02.01	5.577,50	-
vlr juros ref emprestimo the	0112-555	4564	2.2.01.005.001.01	881,86	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa doc/ted n-3260803	0112-314	158	1.1.01.002.001	9,75	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-439	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				537.856,29	537.856,29
**** DATA: 18/01/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-440	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TED TRANSF ELET PORTAL ITAU	0112-344	158	1.1.01.002.001	18.063,18	-
APLICAÇÃO AUTO MAIS	0112-521	8496	1.1.01.003.005	-	372,96
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
CRED AUTOR	0112-507	9248	1.2.01.006.001.21	173,58	-
CRED AUTOR	0112-508	9248	1.2.01.006.001.21	216,90	-
CRED AUTOR	0112-509	9248	1.2.01.006.001.21	188,83	-
CRED AUTOR	0112-510	9248	1.2.01.006.001.21	189,58	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras CERAMICA-PROGRESSO MAT. ref. NF 221	0112-17	6882	2.1.02.001.158	58.394,65	-
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Vlr. Compras GASOLINA-P.CHRIS ref. NF 1848	0112-75	5032	3.1.03.002.004	-	379,57
Conta: VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA 2.1.02.001.138 6764				-	-
Vlr. Compras BUCHA-VOLKSBUS ref. NF 3230	0112-109	5026	3.1.03.002.003	-	2.209,63
Conta: PROGRESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. 2.1.02.001.158 6882				-	-
Vlr. Compras CERAMICA-PROGRESSO MAT. ref. NF 221	0112-17	6149	1.1.07.001.002.00	-	58.394,65
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras BUCHA-VOLKSBUS ref. NF 3230	0112-109	6764	2.1.02.001.148	2.209,63	-
Conta: Combustível e Lubricantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras GASOLINA-P.CHRIS ref. NF 1848	0112-75	6630	2.1.02.001.135	379,57	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
vlr juros ref emprestimo the	0112-556	4564	2.2.01.005.001.01	158,53	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa doc/ted n-3296555	0112-315	158	1.1.01.002.001	9,75	-
tarifa doc/ted n-3298242	0112-316	158	1.1.01.002.001	9,75	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-440	164	1.1.01.002.002	12,62	-
TOTAL DO DIA =				208.358,09	208.358,09
**** DATA: 19/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-226	158	1.1.01.002.001	157,35	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 3257
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Pgto DESP. CARTORIO CONF. DOC	0112-234	5262	3.2.02.004.015	-	91,93
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-441	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
CRED AUTOR	0112-511	9248	1.2.01.006.001.21	184,30	-
CRED AUTOR	0112-512	9248	1.2.01.006.001.21	205,15	-
CRED AUTOR	0112-513	9248	1.2.01.006.001.21	166,12	-
Conta: POMOPAL - Posto de Molas Paraibano Ltda. 2.1.02.001.046 3139				-	-
Vlr. Compras MOLA-POMOPAL ref. NF 7737	0112-31	5026	3.1.03.002.003	-	122,83
Vlr. Serviços FEIXE-POMOPAL ref. NF 397	0112-117	5026	3.1.03.002.003	-	65,03
Conta: PROL - PIAUI ROLAMENTOS LTDA. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 2186-PROL PIAUI Ch-10311	0112-206	158	1.1.01.002.001	320,80	-
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 408	0112-87	5032	3.1.03.002.004	-	3.251,95
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras MOLA-POMOPAL ref. NF 7737	0112-31	3139	2.1.02.001.046	122,83	-
Vlr. Serviços FEIXE-POMOPAL ref. NF 397	0112-117	3139	2.1.02.001.046	65,03	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 34429	0112-57	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 34428	0112-60	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 34427	0112-61	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 408	0112-87	8616	2.1.02.001.177	3.251,95	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
Pgto DESP. CARTORIO CONF. DOC	0112-234	129	1.1.01.001.001	91,93	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
JUROS S/PARCELA OPER CRED CONT 2666614 PARC 21/36	0112-341	5530	5.1.02.01	1.436,23	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-441	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-543	8102	1.1.01.003.004	0,26	-
TOTAL DO DIA =				28.329,39	28.329,39
**** DATA: 20/01/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-442	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
PAGTO JUROS S/OPER CAPITAL DE GIRO CONT 5025393 PARC 04/24	0112-348	5530	5.1.02.01	2.163,43	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-442	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-544	8102	1.1.01.003.004	0,85	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				38.012,91	38.012,91
**** DATA: 23/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-210	158	1.1.01.002.001	2.167,58	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-443	5233	3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
LIS/JUROS	0112-354	1851	3.2.02.005.001	-	77,43
Conta: VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA 2.1.02.001.138 6764				-	-
Vlr. Compras TAMPA-VOLKSBUS ref. NF 3300	0112-110	5026	3.1.03.002.003	-	72,25
Vlr. Compras ENGENHO-VOLKSBUS ref. NF 3299	0112-111	5026	3.1.03.002.003	-	71,53
Vlr. Compras KIT EMBR.-VOLKSBUS ref. NF 3301	0112-112	5026	3.1.03.002.003	-	2.113,39
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 409	0112-88	5032	3.1.03.002.004	-	3.251,95
Conta: F. H. SOARES COM. E SERVIÇOS / UNISOLDAS 2.1.02.001.178 8622				-	-
Vlr. Compras OXIGENIO-F.H SOARES ref. NF 1721	0112-32	5026	3.1.03.002.003	-	446,52
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras OXIGENIO-F.H SOARES ref. NF 1721	0112-32	8622	2.1.02.001.178	446,52	-
Vlr. Compras TAMPA-VOLKSBUS ref. NF 3300	0112-110	6764	2.1.02.001.148	72,25	-
Vlr. Compras ENGENHO-VOLKSBUS ref. NF 3299	0112-111	6764	2.1.02.001.148	71,53	-
Vlr. Compras KIT EMBR.-VOLKSBUS ref. NF 3301	0112-112	6764	2.1.02.001.148	2.113,39	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 409	0112-88	8616	2.1.02.001.177	3.251,95	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
LIS/JUROS	0112-354	6818	1.1.01.002.005	77,43	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-443	164	1.1.01.002.002	21,03	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-546	8102	1.1.01.003.004	0,38	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				16.297,52	16.297,52
**** DATA: 24/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-207	158	1.1.01.002.001	1.264,42	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-228	158	1.1.01.002.001	6.502,74	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-482	158	1.1.01.002.001	289,01	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
Pgto DESP. CARTORIO CONF. DOC	0112-234	129	1.1.01.001.001	91,93	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
JUROS S/PARCELA OPER CRED CONT 2666614 PARC 21/36	0112-341	5530	5.1.02.01	1.436,23	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORAÇÃO
Fls. nº 1258
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-441	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-543	8102	1.1.01.003.004	0,26	-
TOTAL DO DIA =				28.329,39	28.329,39
**** DATA: 20/01/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-442	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
PAGTO JUROS S/OPER CAPITAL DE GIRO CONT 5025393 PARC 04/24	0112-348	5530	5.1.02.01	2.163,43	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-442	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-544	8102	1.1.01.003.004	0,85	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				38.012,91	38.012,91
**** DATA: 23/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-210	158	1.1.01.002.001	2.167,58	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-443	5233	3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
LIS/JUROS	0112-354	1851	3.2.02.005.001	-	77,43
Conta: VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA 2.1.02.001.138 6764				-	-
Vlr. Compras TAMPA-VOLKSBUS ref. NF 3300	0112-110	5026	3.1.03.002.003	-	72,25
Vlr. Compras ENGENHO-VOLKSBUS ref. NF 3299	0112-111	5026	3.1.03.002.003	-	71,53
Vlr. Compras KIT EMBR.-VOLKSBUS ref. NF 3301	0112-112	5026	3.1.03.002.003	-	2.113,39
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 409	0112-88	5032	3.1.03.002.004	-	3.251,95
Conta: F. H. SOARES COM. E SERVIÇOS / UNISOLDAS 2.1.02.001.178 8622				-	-
Vlr. Compras OXIGENIO-F.H SOARES ref. NF 1721	0112-32	5026	3.1.03.002.003	-	446,52
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras OXIGENIO-F.H SOARES ref. NF 1721	0112-32	8622	2.1.02.001.178	446,52	-
Vlr. Compras TAMPA-VOLKSBUS ref. NF 3300	0112-110	6764	2.1.02.001.148	72,25	-
Vlr. Compras ENGENHO-VOLKSBUS ref. NF 3299	0112-111	6764	2.1.02.001.148	71,53	-
Vlr. Compras KIT EMBR.-VOLKSBUS ref. NF 3301	0112-112	6764	2.1.02.001.148	2.113,39	-
Conta: Combustivel e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 409	0112-88	8616	2.1.02.001.177	3.251,95	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
LIS/JUROS	0112-354	6818	1.1.01.002.005	77,43	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-443	164	1.1.01.002.002	21,03	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-546	8102	1.1.01.003.004	0,38	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				16.297,52	16.297,52
**** DATA: 24/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-207	158	1.1.01.002.001	1.264,42	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-228	158	1.1.01.002.001	6.502,74	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-482	158	1.1.01.002.001	289,01	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-444	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR RENOVAÇAO LIS PJ	0112-355	5233	3.2.02.005.005	-	43,35
RESGATE APLICAÇÃO AUTO MAIS	0112-522	8496	1.1.01.003.005	19,62	-
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
CRED AUTOR	0112-514	9248	1.2.01.006.001.21	178,75	-
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras VDC VEDAJA-ENGECOPI ref. NF 4955	0112-1	2743	2.1.02.001.007	173,19	-
Vlr. Compras CIMENTO-CENTRO DE CONST. ref. NF 39657	0112-7	2803	2.1.02.001.013	200,28	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vlr. Compras VDC VEDAJA-ENGECOPI ref. NF 4955	0112-1	6149	1.1.07.001.002.00	-	173,19
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras CIMENTO-CENTRO DE CONST. ref. NF 39657	0112-7	6149	1.1.07.001.002.00	-	200,28
Conta: SULPEÇAS COMÉRCIO E REPRES. LTDA - SULPECAS 2.1.02.001.041 3085				-	-
Vlr. Compras ANEL-SULPEÇAS ref. NF 32214	0112-29	5010	3.1.03.002.002	-	2.197,21
Conta: R.N. PEREIRA ROCHA . / NT - NONA TRATORES 2.1.02.001.135 6735				-	-
Vlr. Compras FILTRO-R.N PEREIRA ref. NF 333	0112-33	5010	3.1.03.002.002	-	119,22
Vlr. Compras RETENTOR-R.N PEREIRA ref. NF 334	0112-34	5010	3.1.03.002.002	-	151,73
Conta: ITBI - IMPOSTO DE TRANSF. DE BENS INTERVIVO 3.2.02.003.006 5227				-	-
Pgto REF.ITBI PROC.4300516/2021 GLEBA-02 B Ch-10360	0112-209	158	1.1.01.002.001	7.804,24	-
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821				-	-
Pgto CUSTAS PROCESSUAIS DIVERSAS Ch-10158	0112-211	158	1.1.01.002.001	3.440,83	-
Pgto CUSTAS PROCESSUAIS DIVERSAS Ch-10159	0112-212	158	1.1.01.002.001	3.440,83	-
Pgto CUSTAS PROCESSUAIS DIVERSAS Ch-10157	0112-213	158	1.1.01.002.001	4.655,24	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
Pgto ESCRITURA DO IMOVEL DE 14 HECTARES BR 343 Ch-10313	0112-208	158	1.1.01.002.001	1.412,00	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TAR RENOVAÇAO LIS PJ	0112-355	6818	1.1.01.002.005	43,35	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-444	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-548	8102	1.1.01.003.004	2,92	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1250
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =				55.135,71	55.135,71
**** DATA: 25/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-229	158	1.1.01.002.001	7.225,27	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-445	5233	3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: BNDES- CARTOES BRAD CONT.4.222.244 2.2.01.002.034 9722				-	-
VLR PARCELA 2014 RE AQUISICAO CAM MB BRANCO 710/37 CH-9BM688158CB831721 PLACA ODY-8792 REF NFe 17278	0112-125	5530	5.1.02.01	-	2.950,21
Vlr. Compras ANEL-MARCOSA ref. NF 34719	0112-64	2878	2.1.02.001.020	3,18	-
Vlr. Compras RETENTOR-MARCOSA ref. NF 34723	0112-65	2878	2.1.02.001.020	124,44	-
Vlr. Compras ANEL-MARCOSA ref. NF 34720	0112-66	2878	2.1.02.001.020	119,90	-
Vlr. Compras RETENTOR-MARCOSA ref. NF 34721	0112-67	2878	2.1.02.001.020	103,57	-
Vlr. Compras MOTOR-MACROLUB ref. NF 3885	0112-99	6505	2.1.02.001.122	354,04	-
Vlr. Serviços SOLDAR-MJP CAVALCANTE ref. NF 7353	0112-114	2810	2.1.02.001.014	65,03	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Serviços R.ROSCA-MJP CAVALCANTE ref. NF 7351	0112-115	2810	2.1.02.001.014	78,03	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO BIODIESEL-P.SAARA ref. NF 414	0112-22	8616	2.1.02.001.177	3.251,95	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras ARAME-COM.FERRONORTE ref. NF 27745	0112-36	2683	2.1.02.001.001	1.706,02	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.848523 PARC.22/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3405	0112-260	5530	5.1.02.01	465,81	-
vlr juros ref emprestimo the	0112-557	4564	2.2.01.005.001.01	1.155,50	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TAR ENV EXTRAT CONSO 1/12	0112-356	6818	1.1.01.002.005	2,67	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-445	164	1.1.01.002.002	21,03	-
DEB TARIFA	0112-489	171	1.1.01.002.003	3,25	-
MANUT CTA	0112-490	171	1.1.01.002.003	14,67	-
MANUT CTA	0112-518	7054	1.1.01.002.006	14,67	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras OLEO-ENTREPOSTO ref. NF 3552	0112-104	2973	2.1.02.001.030	308,06	-
Vlr. Compras LANTERNA-VOLKSBUS ref. NF 3384	0112-113	6764	2.1.02.001.148	2.132,90	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO BIODIESEL-P.SAARA ref. NF 415	0112-23	8616	2.1.02.001.177	3.424,53	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 34823	0112-72	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa banc cheque vlr sup 9769	0112-317	158	1.1.01.002.001	4,37	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-370	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-467	164	1.1.01.002.002	34,75	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ Aplicação CDB Bradesco	0112-551	8102	1.1.01.003.004	1,87	-
TOTAL DO DIA =				17.761,46	17.761,46
**** DATA: 28/01/2021 ****				-	-
TOTAL DO DIA =				1.023,82	1.023,82
**** DATA: 30/01/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-371	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras GASOLINA-P.SAARA ref. NF 420	0112-89	8616	2.1.02.001.177	3.489,54	-
Vlr. Compras IPIRANGA-MACROLUB ref. NF 3968	0112-100	6505	2.1.02.001.122	252,88	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa banc cheque vlr sup 10314	0112-318	158	1.1.01.002.001	7,95	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0112-371	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				26.306,28	26.306,28
**** DATA: 31/01/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-219	158	1.1.01.002.001	1.047,66	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0112-223	158	1.1.01.002.001	13.780,26	-
PGTO FÉRIAS REF.VLR.LIQUIDO DE Mª SALETE	0112-304	5530	5.1.02.01	-	779,61
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	0112-461	5530	5.1.02.01	6.997,29	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Vlr. Depreciação d/m NOVO COROLLA CH-2553573	0112-404	603	1.2.03.005.004	945,03	-
Vlr. Depreciação d/m CAMINHÃO 710 MB ODY-8792 NF 17278	0112-405	603	1.2.03.005.004	290,99	-
Vlr. Depreciação d/m KOMBI PLACA-OEE 6070	0112-406	603	1.2.03.005.004	320,86	-
Vlr. Depreciação d/m MÓVEIS E UTENSILIOS	0112-407	589	1.2.03.005.002	283,86	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras MACANETA-JS DISTRIBUIDORA ref. NF 23561	0112-38	2884	2.1.02.001.021	41,91	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.CHRIS ref. NF 1918	0112-76	6630	2.1.02.001.135	630,64	-
Conta: (-) PIS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.020 5196				-	-
Vlr ref Crédito Pis jan2021	0112-564	3761	1.1.03.003.008	-	12.360,99
Conta: (-) COFINS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.021 5204				-	-
Vlr ref Crédito Cofins jan2021	0112-566	3777	1.1.03.003.009	-	56.935,45
Conta: Salários e Ordenados 3.2.02.001.001 1519				-	-
Folha de pagto Esc. jan/12	0112-446	5530	5.1.02.01	635,82	-
Conta: Pro-Labore 3.2.02.001.002 1525				-	-
Vlr. pró-labore de ref JAN/12	0112-238	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Vlr. pró-labore de FLAVIA ref JAN/12	0112-242	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Conta: Férias 3.2.02.001.005 1554				-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1200
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr ref Provisão Pis jan2021	0112-563	3761	1.1.03.003.008	2.960,16	-
Conta: (-) COFINS 4.1.02.003.003 5457				-	-
Vlr ref Provisão Cofins jan2021	0112-565	3777	1.1.03.003.009	13.634,66	-
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230				-	-
Vlr juros ativos ref parcelas cont casas portal	0112-464	5530	5.1.02.01	-	400,06
TOTAL DO DIA =				347.905,10	347.905,10
TOTAL DO MES =				5.557.957,83	5.557.957,83
**** DATA: 01/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-237	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-476	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
DESPESA IOF	0212-461	5240	3.2.02.005.006	-	67,52
Vlr. Serviços LUBRIFCAÇÃO-A.DAMILTON ref. NF 1165	0212-120	5575	2.1.02.001.103	36,13	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 424	0212-62	8616	2.1.02.001.177	3.315,38	-
Vlr. Compras IPIRANGA-MACROLUB ref. NF 4004	0212-86	6505	2.1.02.001.122	379,33	-
Conta: Fretes e Carretos 3.1.03.002.017 5167				-	-
Pgto Eletron Cobrança GLOBAL AIR CARGO DOC-138207 conf.Protocolo n-3443	0212-134	158	1.1.01.002.001	130,86	-
Vlr. Compras TUBO-JB MECANICA ref. NF 320	0212-98	5894	2.1.02.001.113	13,01	-
Vlr. Compras ROL.-PROL PIAUI ref. NF 2331	0212-110	3270	2.1.02.001.060	148,84	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras PB.-B.SOUSA ref. NF 3318	0212-82	3011	2.1.02.001.034	6.502,74	-
Vlr. Serviços RET.PINO-MJP CAVALCANTE ref. NF 7420	0212-122	2810	2.1.02.001.014	73,70	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 35090	0212-43	2878	2.1.02.001.020	500,41	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 426	0212-63	8616	2.1.02.001.177	3.251,95	-
Conta: Assistência Contábil 3.2.02.004.008 1784				-	-
Pgto SERVIÇOS CONTÁBEIS REF.JAN/12 Ch-10163	0212-238	158	1.1.01.002.001	765,88	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
encargos saldo vinculado	0212-383	158	1.1.01.002.001	300,03	-
tarifa banc ch vlr sup 10319	0212-384	158	1.1.01.002.001	15,15	-
PREDEP CHQ DOC. 900066	0212-725	171	1.1.01.002.003	174,85	-
TOTAL DO DIA =				450.376,69	450.376,69
**** DATA: 04/02/2021 ****				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras PB.-B.SOUSA ref. NF 3340	0212-83	5026	3.1.03.002.003	-	2.092,44
Vlr ref. acrescimo NF 3340	0212-718	1851	3.2.02.005.001	-	0,01
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras PB.-B.SOUSA ref. NF 3340	0212-83	3011	2.1.02.001.034	2.092,44	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Vlr ref. acrescimo NF 3340	0212-718	3011	2.1.02.001.034	0,01	-
TOTAL DO DIA =				2.092,45	2.092,45
**** DATA: 06/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Reforço de Caixa ch-10044	0212-243	158	1.1.01.002.001	284,81	-
Reforço de Caixa ch-900065	0212-729	171	1.1.01.002.003	7.225,27	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-478	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇOES 2.1.02.001.211 9432				-	-
Vlr. Compras AÇO-PARQUE MAT. ref. NF 118	0212-26	6149	1.1.07.001.002.00	-	63.228,36
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791				-	-
Pgto Eletron Cobrança VIA PERSONAL DOC-2595/01 conf.Protocolo n-3455	0212-163	158	1.1.01.002.001	101,01	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.851412 PARC.21/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3444	0212-319	5530	5.1.02.01	465,81	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa banc ch vlr sup 10304	0212-385	158	1.1.01.002.001	4,32	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-478	164	1.1.01.002.002	12,62	-
PREDEP CHQ	0212-726	171	1.1.01.002.003	17,78	-
PREDEP CHQ NR. 900065	0212-730	171	1.1.01.002.003	7,95	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0212-393	158	1.1.01.002.001	-	10.837,91
TOTAL DO DIA =				111.260,16	111.260,16
**** DATA: 07/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Reforço de Caixa ch-9886	0212-244	158	1.1.01.002.001	1.806,32	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-245	158	1.1.01.002.001	6.502,74	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-740	158	1.1.01.002.001	374,81	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-479	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras TIJOLOS-CONSTRUCENTER ref. NF 368	0212-22	6959	2.1.02.001.165	64.521,68	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras FILTRO-ENTREPOSTO ref. NF 3594	0212-79	5010	3.1.03.002.002	-	621,94
Vlr. Compras FILTRO-ENTREPOSTO ref. NF 3595	0212-80	5010	3.1.03.002.002	-	325,14
Pgto Eletron Cobrança DEPART. POLICIA ROD.FED.DOC-20551723 PLACA-NIA 1203 conf.Protocolo n-3464	0212-272	158	1.1.01.002.001	110,71	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa banc folhacheque	0212-386	158	1.1.01.002.001	49,28	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-479	164	1.1.01.002.002	4,21	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1962
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =				81.003,40	81.003,40
**** DATA: 08/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 271704 ENGECOPI	0212-350	2743	2.1.02.001.007	-	23,53
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-741	158	1.1.01.002.001	1.907,47	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-480	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras VDC-ENGECOPI ref. NF 215472	0212-6	2743	2.1.02.001.007	173,19	-
Vlr. Compras EMP-ENGECOPI ref. NF 271704	0212-8	2743	2.1.02.001.007	23,53	-
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683				-	-
Pgto Eletron Cobrança C.FERRONORTE DOC-27745-2 conf.Protocolo n-3466	0212-221	158	1.1.01.002.001	853,01	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vlr. Compras VDC-ENGECOPI ref. NF 215472	0212-6	6149	1.1.07.001.002.00	-	173,19
Vlr. Compras EMP-ENGECOPI ref. NF 271704	0212-8	6149	1.1.07.001.002.00	-	23,53
Pgto NF 271704 ENGECOPI	0212-350	129	1.1.01.001.001	23,53	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Pgto Eletron Cobrança VL DE CARVALHO DOC-10924004 conf.Protocolo n-3469	0212-137	158	1.1.01.002.001	1.500,05	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Vlr. Serviços SOLDAR CANO-MJP CAVALCANTE ref. NF 7447	0212-125	5010	3.1.03.002.002	-	58,52
Vlr. Serviços REC.RASGO-MJP CAVALCANTE ref. NF 7448	0212-126	5010	3.1.03.002.002	-	442,19
Vlr. Serviços DIMIN.EIXO-MJP CAVALCANTE ref. NF 7449	0212-127	5010	3.1.03.002.002	-	65,03
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
JUROS S/BAIXA ANT FINANC/EMP CONT 5025393 PARC 17/24	0212-439	5530	5.1.02.01	104,84	-
JUROS S/BX ANT FINANC OPER CAPITAL GIRO CONT5025393 PARC 05/24	0212-749	5530	5.1.02.01	2.091,45	-
vlr juros ref emprestimo the	0212-756	4564	2.2.01.005.001.01	1.897,11	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-480	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
DESCONTO OBTIDO CONF BAIXA ANT FINANC/EMP CONT 5025393 PARC 18/24	0212-442	5530	5.1.02.01	-	31,65
DESCONTO OBTIDO CONF BAIXA ANT FINANC/EMP CONT 5025393 PARC 19/24	0212-445	5530	5.1.02.01	-	180,39
DESCONTO OBTIDO CONF BAIXA ANT FINANC/EMP CONT 5025393 PARC 20/24	0212-448	5530	5.1.02.01	-	321,99
DESCONTO OBTIDO CONF BAIXA ANT FINANC/EMP CONT 5025393 PARC 21/24	0212-451	5530	5.1.02.01	-	465,93
DESCONTO OBTIDO CONF BAIXA ANT FINANC/EMP CONT 5025393 PARC 22/24	0212-454	5530	5.1.02.01	-	602,96
DESCONTO OBTIDO CONF BAIXA ANT FINANC/EMP CONT 5025393 PARC 23/24	0212-457	5530	5.1.02.01	-	742,25
DESCONTO OBTIDO CONF BAIXA ANT FINANC/EMP CONT 5025393 LIQUIDAÇÃO	0212-460	5530	5.1.02.01	-	879,25
TOTAL DO DIA =				8.590,99	4.027,22
**** DATA: 09/02/2021 ****				-	-
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
CRED AUTOR	0212-732	9248	1.2.01.006.001.21	164,19	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras AST ARM-ENGECOPI ref. NF 5576	0212-1	2743	2.1.02.001.007	254,47	-
Vlr. Compras AGRILICO-PROGRESSO MAT. ref. NF 226	0212-24	6882	2.1.02.001.158	63.669,10	-
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Vlr. Compras FERTILIZANTES-FERTIPAR ref. NF 19038	0212-32	9656	2.1.02.001.224	9.277,97	-
Vlr. Compras CALCARIO-NORDESTE AGRICO. ref. NF 5908	0212-99	6758	2.1.02.001.147	2.167,58	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.421473134-7 PARC.35/36 conf.Protocolo n-3478	0212-310	5530	5.1.02.01	2.603,36	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.421561772-6 PARC.34/36 conf.Protocolo n-3473	0212-313	5530	5.1.02.01	3.906,75	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.848523 PARC.23-24/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3482	0212-316	5530	5.1.02.01	846,42	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.851412 PARC.22 A 24/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3472	0212-322	5530	5.1.02.01	1.191,66	-
Vlr conf ajuste	0212-766	7775	2.1.01.002.024	465,76	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-778	8102	1.1.01.003.004	1,34	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
Vlr conf ajuste	0212-764	5687	2.1.01.002.015	-	0,09
Vlr conf ajuste	0212-765	5693	2.1.01.002.016	-	0,09
Vlr conf ajuste	0212-767	7781	2.1.01.002.025	-	0,06
TOTAL DO DIA =				84.548,59	0,23
**** DATA: 10/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-248	158	1.1.01.002.001	361,26	-
Pgto PRO LABORE REF JAN/2021	0212-528	885	2.1.04.001.002	-	2.415,73
Pgto NF. 29378 NEWLAND	0212-720	6497	2.1.02.001.121	-	84,95
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-481	5233	3.2.02.005.005	-	59,10
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-482	5233	3.2.02.005.005	-	25,23
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131				-	-
Vlr. Compras RET.CUBO-VOLKSBUS ref. NF 3608	0212-72	6764	2.1.02.001.148	1.416,15	-
Vlr. Compras ESTATOR-A.DAMILTON ref. NF 2103	0212-103	5575	2.1.02.001.103	242,77	-
Vlr. Compras PORTA-A.DAMILTON ref. NF 2104	0212-104	5575	2.1.02.001.103	45,52	-
Vlr. Compras REGULADOR-A.DMILTON ref. NF 2107	0212-105	5575	2.1.02.001.103	94,65	-
Vlr. Serviços REVISÃO-NEWLAND ref. NF 29378	0212-119	6497	2.1.02.001.121	84,95	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 35337	0212-47	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
TED FAVORECIDO J P MARTINS AVIACAO LTDA	0212-424	158	1.1.01.002.001	560,68	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa banc doc ted 4241833	0212-387	158	1.1.01.002.001	9,75	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-481	164	1.1.01.002.002	59,10	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-482	164	1.1.01.002.002	25,23	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-

Fls. nº 1962
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-779	8102	1.1.01.003.004	0,74	-
TOTAL DO DIA =				3.341,35	2.585,01
TOTAL DO DIA =				11.962,81	11.962,81
**** DATA: 13/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-250	158	1.1.01.002.001	722,53	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-742	158	1.1.01.002.001	552,73	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-483	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
deposito em dinheiro river	0212-535	4392	2.1.05.001.001	72.252,72	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras VED-CENTRO DE CONST. ref. NF 41946	0212-9	2803	2.1.02.001.013	182,42	-
Vlr. Compras VS-CENTRO DE CONST. ref. NF 41957	0212-10	2803	2.1.02.001.013	87,88	-
Conta: Terracap - Companhia Imobiliaria Brasilia 2.1.01.002.001 4216				-	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras VED-CENTRO DE CONST. ref. NF 41946	0212-9	6149	1.1.07.001.002.00	-	182,42
Vlr. Compras VS-CENTRO DE CONST. ref. NF 41957	0212-10	6149	1.1.07.001.002.00	-	87,88
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392				-	-
deposito em dinheiro river	0212-535	171	1.1.01.002.003	-	72.252,72
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-483	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: Alugueis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405				-	-
TOTAL DO DIA =				242.603,65	242.603,65
**** DATA: 13/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-251	158	1.1.01.002.001	1.300,55	-
Pgto ADIANT SALARIO FEV/12	0212-547	282	1.1.03.002.001	-	1.124,25
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-484	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Pgto ADIANT SALARIO FEV/12	0212-547	129	1.1.01.001.001	1.124,25	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras CIMENTO-PROGRESSO MAT. ref. NF 227	0212-25	6882	2.1.02.001.158	63.228,36	-
Vlr. Compras CIMENTO-JW DIONISIO ref. NF 1149	0212-30	3056	2.1.02.001.038	794,78	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FMM11826 2.1.01.002.006 4268				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.FMM 11826 PARC, 35/42 BCO CAT. conf.Protocolo n-3498	0212-345	5530	5.1.02.01	4.637,08	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FMM11540 2.1.01.002.007 4274				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.FMM 11540 PARC, 40/45 BCO CAT. conf.Protocolo n-3499	0212-348	5530	5.1.02.01	7.615,44	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211899 PARC.19/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3496	0212-360	5530	5.1.02.01	809,80	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.327039086 PARC.17/48 BCO SAFRA conf.Protocolo n-3497	0212-372	5530	5.1.02.01	631,43	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa banc operacao credito	0212-388	158	1.1.01.002.001	144,51	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-484	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-780	8102	1.1.01.003.004	6,19	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				833.188,64	833.188,64
**** DATA: 15/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-252	158	1.1.01.002.001	830,91	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-253	158	1.1.01.002.001	4.804,81	-
Pgto NF 5372 NORAGRO CONF. RECIBO	0212-721	6758	2.1.02.001.147	-	4,34
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131				-	-
VLR. TRANSF. N/D CONF. CH 900067 NF 5981 NORAGRO	0212-723	6758	2.1.02.001.147	-	2.167,58
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 27/54-726424/0	0212-298	5530	5.1.02.01	379,58	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 27/54-726331/7	0212-301	5530	5.1.02.01	2.204,72	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 27/54-726376/7	0212-304	5530	5.1.02.01	1.294,44	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.886905 PARC.04/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3517	0212-366	5530	5.1.02.01	546,92	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-781	8102	1.1.01.003.004	1,88	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-782	8102	1.1.01.003.004	1,21	-
TOTAL DO DIA =				103.667,09	103.667,09
**** DATA: 16/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-743	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-744	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-485	5233	3.2.02.005.005	-	37,85
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras CORAL-CENTRO DE CONST. ref. NF 42468	0212-19	2803	2.1.02.001.013	173,35	-
Conta: F.R INCORP. CONST LTDA CONT 10902 -CONS BOA VISTA 2.1.01.002.026 8213				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-485	164	1.1.01.002.002	37,85	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-783	8102	1.1.01.003.004	1,16	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				32.592,02	32.592,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1963
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR. CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =			591.625,05	591.625,05
**** DATA: 22/02/2021 ****			-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-486	5233 3.2.02.005.005	-	4,21
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-717	5233 3.2.02.005.005	-	7,51
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras GR-CENTRO DE CONST. ref. NF 42899	0212-13	2803 2.1.02.001.013	935,74	-
Vlr. Compras SPL-CENTRO DE CONST. ref. NF 42839	0212-14	2803 2.1.02.001.013	175,73	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803			-	-
Vlr. Compras GR-CENTRO DE CONST. ref. NF 42899	0212-13	6149 1.1.07.001.002.00	-	935,74
Vlr. Compras SPL-CENTRO DE CONST. ref. NF 42839	0212-14	6149 1.1.07.001.002.00	-	175,73
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Vlr. Compras RESERVET.-VOLKSBUS ref. NF 3743	0212-74	5026 3.1.03.002.003	-	69,36
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026			-	-
Vlr. Compras RESERVET.-VOLKSBUS ref. NF 3743	0212-74	6764 2.1.02.001.148	69,36	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
JUROS S/PARCELA OPER CRED CONT 2666614 PARC 22/36	0212-422	5530 5.1.02.01	1.436,23	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-486	164 1.1.01.002.002	4,21	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-717	164 1.1.01.002.002	7,51	-
TOTAL DO DIA =			176.773,14	176.773,14
**** DATA: 23/02/2021 ****			-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-487	5233 3.2.02.005.005	-	37,85
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras VRB SEL-ENGECOPI ref. NF 5979	0212-3	2743 2.1.02.001.007	149,13	-
Vlr. Compras ELI-CENTRO DE CONST. ref. NF 42928	0212-11	2803 2.1.02.001.013	1.951,97	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743			-	-
Vlr. Compras VRB SEL-ENGECOPI ref. NF 5979	0212-3	6149 1.1.07.001.002.00	-	149,13
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803			-	-
Vlr. Compras ELI-CENTRO DE CONST. ref. NF 42928	0212-11	6149 1.1.07.001.002.00	-	1.951,97
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Vlr. Compras CORREIA-ENTREPOSTO ref. NF 3661	0212-33	5010 3.1.03.002.002	-	135,89
Vlr. Compras ESTICADOR-ENTREPOSTO ref. NF 3665	0212-34	5010 3.1.03.002.002	-	890,97
Pgto NFS 3595,3594,3582 ENTREPOSTO Ch-10178	0212-255	158 1.1.01.002.001	1.569,03	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Pgto Eletron Cobrança B.SOUSA CB-9000842 conf.Protocolo n-3533	0212-152	158 1.1.01.002.001	2.167,58	-
Conta: PAES -PARCELAMENTO INSS 2.2.03.001.001 4593			-	-
Pgto REFIS INSS 033.891.704.0104-6 PARC.104 Ch-10198	0212-265	158 1.1.01.002.001	289,69	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010			-	-
Vlr. Compras CORREIA-ENTREPOSTO ref. NF 3661	0212-33	2973 2.1.02.001.030	135,89	-
Vlr. Compras ESTICADOR-ENTREPOSTO ref. NF 3665	0212-34	2973 2.1.02.001.030	890,97	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-487	164 1.1.01.002.002	37,85	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240			-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-784	8102 1.1.01.003.004	0,25	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-785	8102 1.1.01.003.004	0,68	-
TOTAL DO DIA =			35.734,39	35.734,39
**** DATA: 24/02/2021 ****			-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-488	5233 3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818			-	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0212-463	5233 3.2.02.005.005	-	43,35
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 35672	0212-56	2878 2.1.02.001.020	500,41	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 35671	0212-57	2878 2.1.02.001.020	500,41	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791			-	-
Pgto Eletron Cobrança VIA PERSONAL DOC-2597/01 conf.Protocolo n-3551	0212-159	158 1.1.01.002.001	101,01	-
Pgto Eletron Cobrança VIA PERSONAL DOC-2598/01 conf.Protocolo n-3552	0212-160	158 1.1.01.002.001	101,01	-
Pgto Eletron Cobrança VIA PERSONAL DOC-2599/01 conf.Protocolo n-3553	0212-161	158 1.1.01.002.001	101,01	-
Pgto Eletron Cobrança VIA PERSONAL DOC-2600/01 conf.Protocolo n-3554	0212-162	158 1.1.01.002.001	101,01	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.10702 PARC.13/40 EDIF.MONTE CLARO APT.702 conf.Protocolo n-3541	0212-363	5530 5.1.02.01	273,08	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/PARC 02 FINANC APT 1606 EDIF EDNA CHRISOSTOMO conf.Protocolo n-3542	0212-378	5530 5.1.02.01	7,66	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0212-463	6818 1.1.01.002.005	43,35	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-488	164 1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240			-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-786	8102 1.1.01.003.004	1,34	-
TOTAL DO DIA =			45.256,51	45.256,51
**** DATA: 25/02/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Pgto NF 16321 ENGECOPI	0212-351	2743 2.1.02.001.007	-	82,62
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras TRM-ENGECOPI ref. NF 16321	0212-7	2743 2.1.02.001.007	82,62	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743			-	-
Vlr. Compras TRM-ENGECOPI ref. NF 16321	0212-7	6149 1.1.07.001.002.00	-	82,62
Pgto NF 16321 ENGECOPI	0212-351	129 1.1.01.001.001	82,62	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010			-	-
Vlr. Compras ESTOPA-C.MANGUEIRAS ref. NF 4327	0212-95	8639 2.1.02.001.179	373,37	-
Vlr. Compras ADAPTADOR-C.MANGUEIRAS ref. NF 4326	0212-96	8639 2.1.02.001.179	461,69	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1964
Assinatura
GEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =				1.000,30	1.000,30
**** DATA: 27/02/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-489	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
MANUT CTA	0212-727	5233	3.2.02.005.005	-	14,67
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR ENV EXTRAT CONF 2/12	0212-464	5233	3.2.02.005.005	-	2,67
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
MANUT CTA	0212-734	5233	3.2.02.005.005	-	14,67
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 460	0212-69	5032	3.1.03.002.004	-	3.288,06
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 461	0212-70	5032	3.1.03.002.004	-	3.350,21
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 460	0212-69	8616	2.1.02.001.177	3.288,06	-
Vlr. Compras OLEO-P.SAARA ref. NF 461	0212-70	8616	2.1.02.001.177	3.350,21	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791				-	-
Pgto Eletron Cobrança VIA PERSONAL DOC-2601/01 conf.Protocolo n-3557	0212-164	158	1.1.01.002.001	101,01	-
Pgto Eletron Cobrança VIA PERSONAL DOC-2602/01 conf.Protocolo n-3558	0212-165	158	1.1.01.002.001	101,01	-
Pgto Eletron Cobrança VIA PERSONAL DOC-2603/01 conf.Protocolo n-3559	0212-166	158	1.1.01.002.001	101,01	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa banc ch vlr superior 9770	0212-390	158	1.1.01.002.001	4,37	-
TAR ENV EXTRAT CONF 2/12	0212-464	6818	1.1.01.002.005	2,67	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-489	164	1.1.01.002.002	16,82	-
MANUT CTA	0212-727	171	1.1.01.002.003	14,67	-
MANUT CTA	0212-734	7054	1.1.01.002.006	14,67	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0212-787	8102	1.1.01.003.004	0,62	-
TOTAL DO DIA =				16.254,26	16.254,26
**** DATA: 28/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-259	158	1.1.01.002.001	541,90	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-490	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: CONTA CORRENTE PIS 1.1.03.003.008 3761				-	-
Vlr ref Provisão Pis fev2021	0212-797	5441	4.1.02.003.002	-	13.032,53
Vlr ref Crédito Pis fev2021	0212-798	5196	3.1.03.002.020	11.538,98	-
AJUSTE FGTS CONF. GFIP FEV/12	0212-755	6126	1.1.07.001.001.04	-	16,95
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Serviços ENCHER/RET-MJP CAVALCANTE ref. NF 7586	0212-128	2810	2.1.02.001.014	32,51	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras CAMARA-B.SOUSA ref. NF 3494	0212-85	3011	2.1.02.001.034	207,37	-
Conta: (-) PIS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.020 5196				-	-
Vlr ref Crédito Pis fev2021	0212-798	3761	1.1.03.003.008	-	11.538,98
Conta: (-) COFINS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.021 5204				-	-
Vlr ref Crédito Cofins fev2021	0212-800	3777	1.1.03.003.009	-	53.149,25
Conta: INSS 3.2.02.001.006 1561				-	-
Vlr. INSS desc Serv Autonomo fev/12	0212-543	916	2.1.04.002.001	84,25	-
Vlr INSS Patronal s/Pro-labore e Serv Autonomo fev/12	0212-546	916	2.1.04.002.001	1.285,00	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0212-490	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Conta: (-) PIS 4.1.02.003.002 5441				-	-
Vlr ref Provisão Pis fev2021	0212-797	3761	1.1.03.003.008	13.032,53	-
Conta: (-) COFINS 4.1.02.003.003 5457				-	-
Vlr ref Provisão Cofins fev2021	0212-799	3777	1.1.03.003.009	60.028,59	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO AUTOAT	0212-397	158	1.1.01.002.001	-	216,76
TOTAL DO DIA =				149.973,12	149.973,12
**** DATA: 29/02/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0212-260	158	1.1.01.002.001	2.998,49	-
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	0212-549	5530	5.1.02.01	10.866,05	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Vlr. Depreciação d/m NOVO COROLLA CH-2553573	0212-524	5003	3.1.03.002.001	-	884,06
Vlr. Depreciação d/m CAMINHÃO 710 MB ODY-8792 NF 17278	0212-525	5003	3.1.03.002.001	-	1.406,46
Vlr. Depreciação d/m KOMBI PLACA-OEE 6070	0212-526	5003	3.1.03.002.001	-	620,33
Conta: BANCO TOYOTA - CONTRATO N°886905/11 2.1.01.002.034 8881				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.886905 PARC.05/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3561	0212-368	5530	5.1.02.01	2.107,37	-
Vlr. pró-labore de ref FEV/12	0212-285	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Vlr. pró-labore de FLÁVIA ref FEV/12	0212-289	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791				-	-
Vlr. Serviços MENS SPC-CDL CAMARA ref. NF 57208	0212-117	2721	2.1.02.001.005	82,15	-
Vlr. Serviços SPC BUSCA-CDL CAMARA ref. NF 57209	0212-118	2721	2.1.02.001.005	47,12	-
Conta: Multas 3.2.02.004.023 5345				-	-
Pgto MULTA S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 42/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0212-467	5530	5.1.02.01	52,27	-
Pgto MULTAS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 42/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0212-471	5530	5.1.02.01	56,08	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.886905 PARC.05/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3561	0212-369	5530	5.1.02.01	546,92	-
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230				-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CEARÁ
Fls. nº 1965
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr juros ativos ref parcelas cont casas portal	0212-552	5530	5.1.02.01	-	579,54
Vlr juros ativos ref parcelas cont casas portal	0212-555	5530	5.1.02.01	-	13,86
TOTAL DO DIA =				235.218,25	235.218,25
TOTAL DO MES =				4.138.041,59	4.138.041,59
**** DATA: 01/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 1111-JW DIONISIO	0312-261	3056	2.1.02.001.038	-	812,84
Pgto NF 1084-JW DIONISIO	0312-262	3056	2.1.02.001.038	-	635,82
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.DOC-42899/1-2 conf.Protocolo n-3569	0312-146	158	1.1.01.002.001	467,87	-
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.DOC-42899/2-2 conf.Protocolo n-3570	0312-147	158	1.1.01.002.001	467,87	-
Vlr. Compras ROTOR-A.DAMILTON ref. NF 2186	0312-44	5026	3.1.03.002.003	-	257,22
Vlr. Compras ROLAM.-A.DAMILTON ref. NF 2187	0312-45	5010	3.1.03.002.002	-	115,60
Vlr. Compras GARFO.-A.DAMILTON ref. NF 2188	0312-46	5010	3.1.03.002.002	-	141,62
Vlr. Compras CHAVE-A.DAMILTON ref. NF 2189	0312-47	5026	3.1.03.002.003	-	119,94
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras ROLAM.-A.DAMILTON ref. NF 2187	0312-45	5575	2.1.02.001.103	115,60	-
Vlr. Compras GARFO.-A.DAMILTON ref. NF 2188	0312-46	5575	2.1.02.001.103	141,62	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0312-378	158	1.1.01.002.001	-	10.837,91
TOTAL DO DIA =				106.084,50	106.084,50
**** DATA: 06/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-181	158	1.1.01.002.001	1.228,30	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF.FEV/2021	0312-258	4363	2.1.04.002.004	-	32,62
PGTO VLR.LIQUIDO S/RESCISÃO DE RDO NONATO	0312-361	5530	5.1.02.01	-	1.103,30
TOTAL DO DIA =				146.922,86	146.922,86
**** DATA: 07/03/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-440	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
TRX EL TEV -	0312-594	8591	2.2.04.004.001	2.167,58	-
CRED TED	0312-596	9248	1.2.01.006.001.21	179,97	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras CABO-CENTRO DE CONST. ref. NF 44576	0312-34	2803	2.1.02.001.013	113,10	-
Vlr. Compras JANELA-TELANORTE ref. NF 3249	0312-35	2944	2.1.02.001.027	698,24	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras CABO-CENTRO DE CONST. ref. NF 44576	0312-34	6149	1.1.07.001.002.00	-	113,10
Conta: TELANORTE INDUSTRIAL LTDA 2.1.02.001.027 2944				-	-
Vlr. Compras JANELA-TELANORTE ref. NF 3249	0312-35	6149	1.1.07.001.002.00	-	698,24
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras CONEXÃO-ENTREPOSTO ref. NF 3706	0312-49	5010	3.1.03.002.002	-	98,62
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Pgto Eletron Cobrança POSTO CHRIS DOC-2079 conf.Protocolo n-3586	0312-163	158	1.1.01.002.001	185,75	-
Conta: R.N. PEREIRA ROCHA . / NT - NONA TRATORES 2.1.02.001.135 6735				-	-
Vlr. Compras BOMBA-R N PEREIRA ref. NF 349	0312-110	5010	3.1.03.002.002	-	245,66
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vlr. Compras OLEO BIODIESEL-P.SAARA ref. NF 486	0312-42	5032	3.1.03.002.004	-	3.877,15
Conta: REDE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 2.1.02.001.213 9551				-	-
Pgto Eletron Cobrança REDE DE EQUIP. .DOC-111818 conf.Protocolo n-3587	0312-162	158	1.1.01.002.001	148,05	-
Conta: Receitas Diferidas 2.2.04.004.001 8591				-	-
TRX EL TEV -	0312-594	7054	1.1.01.002.006	-	2.167,58
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras CONEXÃO-ENTREPOSTO ref. NF 3706	0312-49	2973	2.1.02.001.030	98,62	-
Vlr. Compras CORREIA-MARCOSA ref. NF 35917	0312-68	2878	2.1.02.001.020	235,66	-
Vlr. Compras FILTRO-MARCOSA ref. NF 35961	0312-69	2878	2.1.02.001.020	43,58	-
Vlr. Compras BOMBA-R N PEREIRA ref. NF 349	0312-110	6735	2.1.02.001.145	245,66	-
Conta: Combustível e Lubriicantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO BIODIESEL-P.SAARA ref. NF 486	0312-42	8616	2.1.02.001.177	3.877,15	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC FOLHACHEQUE	0312-374	158	1.1.01.002.001	40,32	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-440	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-642	8102	1.1.01.003.004	0,33	-
TOTAL DO DIA =				9.677,54	9.677,54
**** DATA: 08/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Reforço de Caixa ch-9898	0312-183	158	1.1.01.002.001	2.817,86	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-441	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Vrl recebido n/d cont. 48405	0312-533	5374	4.1.01.001.001	4.101,06	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras AÇO-PARQUE MAT. ref. NF 123	0312-16	9432	2.1.02.001.211	68.437,78	-
Vlr. Compras FA SB-CENTRO DE CONST. ref. NF 44689	0312-27	2803	2.1.02.001.013	148,57	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Vlr. Compras PARAFUSO-VL DE CARVALHO ref. NF 11111	0312-113	5026	3.1.03.002.003	-	74,78
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras FA SB-CENTRO DE CONST. ref. NF 44689	0312-27	6149	1.1.07.001.002.00	-	148,57
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança VOLKSBUS DOC-3937 conf.Protocolo n-3588	0312-154	158	1.1.01.002.001	67,56	-
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇOES 2.1.02.001.211 9432				-	-
Vlr. Compras AÇO-PARQUE MAT. ref. NF 123	0312-16	6149	1.1.07.001.002.00	-	68.437,78
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras BATERIA-DIST.PIAUIENSE ref. NF 18786	0312-51	3004	2.1.02.001.033	221,82	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1960
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr. Compras PARAFUSO-VL DE CARVALHO ref. NF 11111	0312-113	2772	2.1.02.001.010	74,78	-
Conta: Seguros Diversos 3.2.02.004.005 1755				-	-
Pgto SEGURO REF. 2/3/4 PARC. CENTRO ESPORTIVO-PORTO SEG. Ch-10223	0312-255	158	1.1.01.002.001	412,84	-
Conta: Impostos e Taxas 3.2.02.004.024 5492				-	-
Pgto EMPLACAMENTO -IPVA NIB 8183 Ch-10222	0312-184	158	1.1.01.002.001	1.338,55	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-441	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Vrl recebido n/d cont. 48405	0312-533	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO EM CHEQUE ALUGUEL AV JOAO XXIII WHITE MARTINS	0312-379	158	1.1.01.002.001	-	2.357,00
TOTAL DO DIA =				80.520,07	80.520,07
**** DATA: 09/03/2021 ****				-	-
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
deposito em dinheiro river	0312-497	4392	2.1.05.001.001	72.252,72	-
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
CRED TED	0312-595	8591	2.2.04.004.001	10.837,91	-
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras VTEX-ENGECOPI ref. NF 6607	0312-23	2743	2.1.02.001.007	151,51	-
Conta: BANCO SAFRA Contrato 032.703.908-6 2.1.01.002.021 7717				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.327039086 PARC.18/48 BCO SAFRA conf.Protocolo n-3590	0312-340	5530	5.1.02.01	5.924,72	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vlr. Compras VTEX-ENGECOPI ref. NF 6607	0312-23	6149	1.1.07.001.002.00	-	151,51
Conta: HIDROFLEX HIDRAULICA E SERVIÇOS LTDA 2.1.02.001.097 4720				-	-
Vlr. Compras MANGUEIRA-HIDROFLEX ref. NF 2412	0312-36	5010	3.1.03.002.002	-	20,23
Vlr. Compras MANGUEIRA-HIDROFLEX ref. NF 2413	0312-37	5010	3.1.03.002.002	-	205,92
Vlr. Compras MANGUEIRA-HIDROFLEX ref. NF 2414	0312-38	5010	3.1.03.002.002	-	223,98
Vlr. Compras MANGUEIRA-HIDROFLEX ref. NF 2415	0312-39	5010	3.1.03.002.002	-	231,86
Vlr. Compras MANGUEIRA-HIDROFLEX ref. NF 2416	0312-40	5010	3.1.03.002.002	-	208,81
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras PRIORI-NORDESTE AGRICO, ref. NF 6215	0312-108	5138	3.1.03.002.014	-	6.774,42
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392				-	-
deposito em dinheiro river	0312-497	171	1.1.01.002.003	-	72.252,72
Conta: Receitas Diferidas 2.2.04.004.001 8591				-	-
CRED TED	0312-595	7054	1.1.01.002.006	-	10.837,91
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Vlr. Compras PRIORI-NORDESTE AGRICO, ref. NF 6215	0312-108	6758	2.1.02.001.147	6.774,42	-
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.327039086 PARC.18/48 BCO SAFRA conf.Protocolo n-3590	0312-341	5530	5.1.02.01	589,25	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0312-375	158	1.1.01.002.001	8,45	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-643	8102	1.1.01.003.004	1,99	-
Conta: Alugueis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405				-	-
DOC CRED AUTOM FUNDACAO MUN SAUDE	0312-380	158	1.1.01.002.001	-	174,04
TOTAL DO DIA =				116.284,80	116.284,80
**** DATA: 10/03/2021 ****				-	-
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131				-	-
VLR. TRANSF. N/D CONF. CH 900067 NF 6215 NORAGRO	0312-567	6758	2.1.02.001.147	-	6.774,42
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
VLR. TRANSF. N/D CONF. CH 900067 NF 6215 NORAGRO	0312-567	8131	1.1.03.001.004	6.774,42	-
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vlr. Compras OLEO BIODIESEL-P.SAARA ref. NF 493	0312-43	5032	3.1.03.002.004	-	3.251,95
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO BIODIESEL-P.SAARA ref. NF 493	0312-43	8616	2.1.02.001.177	3.251,95	-
TOTAL DO DIA =				11.773,44	11.773,44
**** DATA: 13/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-186	158	1.1.01.002.001	2.167,58	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-187	158	1.1.01.002.001	1.864,12	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-257	158	1.1.01.002.001	216,76	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-442	5233	3.2.02.005.005	-	59,10
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-443	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
CRED TED	0312-597	9248	1.2.01.006.001.21	225,19	-
CRED TED	0312-598	9248	1.2.01.006.001.21	258,09	-
CRED TED	0312-599	9248	1.2.01.006.001.21	224,90	-
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras CORAL-CENTRO DE CONST. ref. NF 45041	0312-28	2803	2.1.02.001.013	216,69	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FMM11826 2.1.01.002.006 4268				-	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO.-MARCOSA ref. NF 36133	0312-83	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras OLEO.-MARCOSA ref. NF 361334	0312-84	2878	2.1.02.001.020	470,47	-
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672				-	-
Pgto IPTU PORTAL ALEGRIA VI/2021 Ch-10382	0312-188	158	1.1.01.002.001	2.055,16	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.FPM 15183 PARC. 27/45 BCO CAT. conf.Protocolo n-3605	0312-312	5530	5.1.02.01	736,87	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.FMM 11826 PARC. 36/42 BCO CAT. conf.Protocolo n-3607	0312-315	5530	5.1.02.01	1.164,29	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1907
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR. CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.FMM 11540 PARC. 41/45 BCO CAT. conf.Protocolo n-3606	0312-318	5530 5.1.02.01	1.696,36	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.168745 PARC.32/46 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3595	0312-326	5530 5.1.02.01	742,24	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211900 PARC.20/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3594	0312-329	5530 5.1.02.01	796,32	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211899 PARC.20/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3593	0312-332	5530 5.1.02.01	796,32	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-442	164 1.1.01.002.002	59,10	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-443	164 1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240			-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-644	8102 1.1.01.003.004	8,84	-
TOTAL DO DIA =			140.171,09	140.171,09
**** DATA: 13/03/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-189	158 1.1.01.002.001	2.890,11	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-191	158 1.1.01.002.001	4.010,03	-
DEPOSITO EM DINHEIRO	0312-381	158 1.1.01.002.001	-	17,39
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-415	7054 1.1.01.002.006	3.612,64	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-444	5233 3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171			-	-
Vrl recebido n/d cont. 27060	0312-534	5374 4.1.01.001.001	4.101,06	-
Vrl recebido n/d cont. 48056	0312-535	5374 4.1.01.001.001	4.101,06	-
VLR. DEVOL. CONT. 679114 NOV.2011	0312-571	2170 4.1.02.001.001	-	4.101,06
VLR. DEVOL. CONT. 681374 NOV.2011	0312-572	2170 4.1.02.001.001	-	4.101,06
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-415	129 1.1.01.001.001	-	3.612,64
Vlr. Serviços REA. ROSCA-MJP CAVALCANTE ref. NF 7672	0312-118	5010 3.1.03.002.002	-	78,03
Conta: CONSTRUCENTER CONSTRUÇÕES LTDA. 2.1.02.001.165 6959			-	-
Vlr. Compras TIJOLO-CONSTRUCENTER ref. NF 374	0312-12	6149 1.1.07.001.002.00	-	68.025,94
Conta: Receitas Diferidas 2.2.04.004.001 8591			-	-
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387			-	-
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672			-	-
Pgto IPTU DIVERSOS Ch-10383	0312-190	158 1.1.01.002.001	11.045,26	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.10902 PARC.17/40 FR INCORP. APT.902 conf.Protocolo n-3608	0312-347	5530 5.1.02.01	135,70	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-444	164 1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374			-	-
Vrl recebido n/d cont. 27060	0312-534	171 1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 48056	0312-535	171 1.1.01.002.003	-	4.101,06
Conta: Alugueis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405			-	-
Conta: (-) De Venda de imoveis 4.1.02.001.001 2170			-	-
VLR. DEVOL. CONT. 679114 NOV.2011	0312-571	171 1.1.01.002.003	4.101,06	-
VLR. DEVOL. CONT. 681374 NOV.2011	0312-572	171 1.1.01.002.003	4.101,06	-
TOTAL DO DIA =			1.147.583,62	1.147.583,62
**** DATA: 13/03/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Pgto NF 34043 SUPRIFORMS	0312-565	2849 2.1.02.001.017	-	78,03
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-445	5233 3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171			-	-
Vrl recebido n/d cont. 41470	0312-536	5374 4.1.01.001.001	4.101,06	-
Vrl recebido n/d cont. 43297	0312-537	5374 4.1.01.001.001	4.101,06	-
Vrl recebido n/d cont. 43369	0312-538	5374 4.1.01.001.001	4.101,06	-
Vrl recebido n/d cont. 43394	0312-539	5374 4.1.01.001.001	4.101,06	-
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇOES 2.1.02.001.211 9432			-	-
Vlr. Compras CIMENTO-PARQUE MAT. ref. NF 124	0312-17	6149 1.1.07.001.002.00	-	68.603,96
Conta: PAES -PARCELAMENTO INSS 2.2.03.001.001 4593			-	-
Pgto REFIS INSS 034.358.165.0105-4 PARC.105 Ch-10386	0312-251	158 1.1.01.002.001	290,56	-
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672			-	-
Pgto IPTU DIVERSOS Ch-10387	0312-192	158 1.1.01.002.001	2.675,11	-
Conta: Material de Escritório 3.2.02.004.006 1761			-	-
Vlr. Compras PAPEL-SUPRIFORMS ref. NF 34043	0312-1	2849 2.1.02.001.017	78,03	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-445	164 1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240			-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-645	8102 1.1.01.003.004	3,42	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374			-	-
Vrl recebido n/d cont. 41470	0312-536	171 1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 43297	0312-537	171 1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 43369	0312-538	171 1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 43394	0312-539	171 1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 43432	0312-540	171 1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 47296	0312-541	171 1.1.01.002.003	-	4.101,06
Conta: (-) De Venda de imoveis 4.1.02.001.001 2170			-	-
VLR. DEVOL. CONT. 942770	0312-573	171 1.1.01.002.003	4.101,06	-
TOTAL DO DIA =			127.097,07	127.097,07
**** DATA: 15/03/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDÁ-MA
Fls. nº 126
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-195	158	1.1.01.002.001	3.432,00	-
Pgto ADIANT SALARIO MAR/12	0312-511	282	1.1.03.002.001	-	869,92
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-602	158	1.1.01.002.001	939,29	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-446	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Pgto ADIANT SALARIO MAR/12	0312-511	129	1.1.01.001.001	869,92	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras LATEX-PROGRESSO MAT. ref. NF 232	0312-15	6882	2.1.02.001.158	68.712,34	-
Pgto JUROS S/PARC 2/24 REF CARTAO BNDES BRADESCO 4222244 - MB 710/37	0312-9	5530	5.1.02.01	339,04	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 35/42-714276/5	0312-284	5530	5.1.02.01	1.284,27	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 28/54-726424/0	0312-287	5530	5.1.02.01	353,79	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 28/54-726331/7	0312-290	5530	5.1.02.01	2.054,86	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 28/54-726376/7	0312-293	5530	5.1.02.01	1.242,86	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CESTA PJ	0312-376	158	1.1.01.002.001	16,04	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-446	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-646	8102	1.1.01.003.004	0,64	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-647	8102	1.1.01.003.004	3,29	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-648	8102	1.1.01.003.004	1,29	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-649	8102	1.1.01.003.004	0,07	-
TOTAL DO DIA =				179.528,16	179.528,16
**** DATA: 16/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-196	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-197	158	1.1.01.002.001	1.445,05	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-604	158	1.1.01.002.001	2.528,85	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Transferencia de numerarios 857866	0312-266	158	1.1.01.002.001	-	4.840,93
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-447	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Pgto REF 3a PARC V W/KOMBI 2011/2021 PLACA OEE-6070 CONF RECIBO Ch-10183	0312-10	158	1.1.01.002.001	2.083,16	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras MANGUEIRA-C.MANGUEIRAS ref. NF 4516	0312-64	8639	2.1.02.001.179	351,51	-
Vlr. Compras CAPA-C.MANGUEIRAS ref. NF 4515	0312-65	8639	2.1.02.001.179	367,62	-
Vlr. Serviços CONF.CHAPA-MJP CAVALCANTE ref. NF 7700	0312-119	2810	2.1.02.001.014	39,02	-
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Vlr. Compras PULVERIZAD.-NORDESTE AGRICO. ref. NF 6271	0312-109	6758	2.1.02.001.147	383,66	-
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672				-	-
Pgto IPTU CONF.INSCRIÇÃO 2905205 Ch-10390	0312-222	5530	5.1.02.01	10,74	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-447	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-650	8102	1.1.01.003.004	0,99	-
TOTAL DO DIA =				36.043,41	36.043,41
**** DATA: 17/03/2021 ****				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras ALM-CENTRO DE CONST. ref. NF 45756	0312-32	2803	2.1.02.001.013	232,79	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras ALM-CENTRO DE CONST. ref. NF 45756	0312-32	6149	1.1.07.001.002.00	-	232,79
TOTAL DO DIA =				232,79	232,79
TOTAL DO DIA =				496.918,14	496.918,14
**** DATA: 20/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-227	158	1.1.01.002.001	361,26	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-228	158	1.1.01.002.001	2.023,08	-
Pgto NF 39835 JMONTE CONF RECIBO	0312-319	2803	2.1.02.001.013	-	99,61
Pgto NF 40459 J MONTE CONF RECIBO	0312-320	2803	2.1.02.001.013	-	258,59
Pgto NF 41957 J MONTE CONF RECIBO	0312-321	2803	2.1.02.001.013	-	87,88
Pgto NF 41946 JMONTE CONF RECIBO	0312-322	2803	2.1.02.001.013	-	182,42
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-449	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683				-	-
Vlr. Compras ELETRO-COM. FERRONORTE ref. NF 31593	0312-56	5010	3.1.03.002.002	-	191,15
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Pgto NF 39835 JMONTE CONF RECIBO	0312-319	129	1.1.01.001.001	99,61	-
Pgto NF 40459 J MONTE CONF RECIBO	0312-320	129	1.1.01.001.001	258,59	-
Pgto NF 41957 J MONTE CONF RECIBO	0312-321	129	1.1.01.001.001	87,88	-
Pgto NF 41946 JMONTE CONF RECIBO	0312-322	129	1.1.01.001.001	182,42	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras FILTRO-JS DISRTRIBUIDORA ref. NF 25245	0312-53	5026	3.1.03.002.003	-	45,52
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras ELETRO-COM. FERRONORTE ref. NF 31593	0312-56	2683	2.1.02.001.001	191,15	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras FILTRO-JS DISRTRIBUIDORA ref. NF 25245	0312-53	2884	2.1.02.001.021	45,52	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC 2VIA EXTRATO	0312-377	158	1.1.01.002.001	2,60	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-449	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-651	8102	1.1.01.003.004	0,30	-
TOTAL DO DIA =				5.512,08	5.512,08
**** DATA: 21/03/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDA-MA
Fls. nº 1269
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-450	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Vrl recebido n/d cont. 38644	0312-549	5374	4.1.01.001.001	4.101,06	-
Vrl recebido n/d cont. 70976	0312-550	5374	4.1.01.001.001	4.101,06	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras CIMENTO-J.W DIONISIO ref. NF 1306	0312-19	3056	2.1.02.001.038	1.589,56	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Vlr. Compras EIXO-VL DE CARVALHO ref. NF 11143	0312-114	5010	3.1.03.002.002	-	187,86
Conta: J.W. DOS S. DIONÍSIO - DEPÓSITO DE CIMENTO PIAUÍ 2.1.02.001.038 3056				-	-
Vlr. Compras CIMENTO-J.W DIONISIO ref. NF 1306	0312-19	6149	1.1.07.001.002.00	-	1.589,56
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras FILTRO-VOLKSBUS ref. NF 4198	0312-4	5026	3.1.03.002.003	-	101,15
Conta: GENIVAL LEAL DOS REIS -MEE 2.1.02.001.226 9679				-	-
Vlr. Compras REPARO-GENIVAL LEAL ref. NF 753	0312-116	5026	3.1.03.002.003	-	2.023,08
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras MONOMETRO-MARCOSA ref. NF 36529	0312-90	2878	2.1.02.001.020	108,10	-
Vlr. Compras EIXO-VL DE CARVALHO ref. NF 11143	0312-114	2772	2.1.02.001.010	187,86	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras FILTRO-VOLKSBUS ref. NF 4198	0312-4	6764	2.1.02.001.148	101,15	-
Vlr. Compras REPARO-GENIVAL LEAL ref. NF 753	0312-116	9679	2.1.02.001.226	2.023,08	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-450	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Vrl recebido n/d cont. 38644	0312-549	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 70976	0312-550	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
TOTAL DO DIA =				12.228,70	12.228,70
**** DATA: 22/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-229	158	1.1.01.002.001	3.070,74	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-451	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras CERAMICA-CONSTRUCENTER ref. NF 375	0312-13	6959	2.1.02.001.165	68.076,51	-
Vlr. Compras TR PACAR.-CENTRO DE CONST. ref. NF 46384	0312-33	2803	2.1.02.001.013	301,23	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Pgto NF 11111-VL DE CARVALHO Ch-10395	0312-238	5530	5.1.02.01	74,78	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras TR PACAR.-CENTRO DE CONST. ref. NF 46384	0312-33	6149	1.1.07.001.002.00	-	301,23
Pgto NF 45756/1-2 CENTRO DE CONST. Ch-10395	0312-236	5530	5.1.02.01	116,40	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras ROL-PROL PIAUI ref. NF 2629	0312-115	5010	3.1.03.002.002	-	89,59
Pgto NF 2629-PROL PIAUI Ch-10118	0312-230	158	1.1.01.002.001	89,59	-
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Pgto NF 2143 POSTO CHRIS Ch-10396	0312-233	5530	5.1.02.01	379,97	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 6271/1 NORDESTE AGRICO. Ch-10395	0312-235	5530	5.1.02.01	191,83	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 4198 VOLKSBUS Ch-10396	0312-232	5530	5.1.02.01	101,15	-
Conta: CONSTRUCENTER CONSTRUÇÕES LTDA. 2.1.02.001.165 6959				-	-
Vlr. Compras CERAMICA-CONSTRUCENTER ref. NF 375	0312-13	6149	1.1.07.001.002.00	-	68.076,51
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras ROL-PROL PIAUI ref. NF 2629	0312-115	3270	2.1.02.001.060	89,59	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-451	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-652	8102	1.1.01.003.004	0,79	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				234.848,62	234.848,62
**** DATA: 23/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-239	158	1.1.01.002.001	903,16	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-452	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras CIMENTO-PARQUE MAT. ref. NF 125	0312-18	9432	2.1.02.001.211	63.632,97	-
Conta: 01 APART.No.601 EDIFICIO MARANATHA 1.2.03.001.005.05 9745				-	-
Conta: BANCO TOYOTA - CONTRATO N°886905/11 2.1.01.002.034 8881				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.886905 PARC.06/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3613	0312-337	5530	5.1.02.01	2.107,37	-
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683				-	-
Pgto NF 31593-1 COM.FERRONORTE Ch-10397	0312-242	5530	5.1.02.01	191,15	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 25245 JS DISTRIBUIDORA Ch-10397	0312-241	5530	5.1.02.01	45,52	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 3725A-ENTREPOSTO Ch-10397	0312-245	5530	5.1.02.01	308,09	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇOES 2.1.02.001.211 9432				-	-
Vlr. Compras CIMENTO-PARQUE MAT. ref. NF 125	0312-18	6149	1.1.07.001.002.00	-	63.632,97
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras PARAFUSO-C.MANGUEIRAS ref. NF 4591	0312-66	8639	2.1.02.001.179	381,49	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.886905 PARC.06/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3613	0312-338	5530	5.1.02.01	546,92	-
vlr juros ref emprestimo the	0312-612	4564	2.2.01.005.001.01	6.167,24	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1970
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
DESPESA DOC/TED N-52854	0312-387	158	1.1.01.002.001	5,64	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-452	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-653	8102	1.1.01.003.004	1,59	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-654	8102	1.1.01.003.004	1,31	-
TOTAL DO DIA =				474.461,18	474.461,18
**** DATA: 25/03/2021 ****				-	-
Conta: Honorários Advocatícios 3.2.02.004.025 5546				-	-
Pgto Eletron Cobrança HONORÁRIOS ADVOCAT. EDUARDO SILVA conf.Protocolo n-0052854	0312-265	158	1.1.01.002.001	72,25	-
TOTAL DO DIA =				72,25	72,25
**** DATA: 26/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-246	158	1.1.01.002.001	3.540,38	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-247	158	1.1.01.002.001	1.445,05	-
Pgto ref primeira parcela 1/5 ref apt 601 edif MARANATHA conf recibo	0312-349	9350	2.1.02.001.207	-	72.252,72
Reforço de Caixa ch-10054	0312-611	158	1.1.01.002.001	2.167,58	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-453	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Vrl recebido n/d cont. 54836	0312-551	5374	4.1.01.001.001	4.101,06	-
MANUT CTA	0312-569	5233	3.2.02.005.005	-	14,67
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0312-417	5233	3.2.02.005.005	-	43,35
TAR ENV EXTRAT CONS 03/12	0312-418	5233	3.2.02.005.005	-	2,67
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0312-417	6818	1.1.01.002.005	43,35	-
TAR ENV EXTRAT CONS 03/12	0312-418	6818	1.1.01.002.005	2,67	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-453	164	1.1.01.002.002	4,21	-
MANUT CTA	0312-569	171	1.1.01.002.003	14,67	-
MANUT CTA	0312-592	7054	1.1.01.002.006	14,67	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Vrl recebido n/d cont. 54836	0312-551	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO CC AUTOAT	0312-385	158	1.1.01.002.001	-	216,76
TOTAL DO DIA =				297.907,21	297.907,21
**** DATA: 27/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-248	158	1.1.01.002.001	2.817,86	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-454	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Vrl recebido n/d cont. 11231	0312-552	5374	4.1.01.001.001	6.647,25	-
Vrl recebido n/d cont. 57275	0312-553	5374	4.1.01.001.001	6.647,25	-
Vrl recebido n/d cont. 57279	0312-554	5374	4.1.01.001.001	6.647,25	-
Vrl recebido n/d cont. 58410	0312-555	5374	4.1.01.001.001	6.647,25	-
Vrl recebido n/d cont. 993372	0312-556	5374	4.1.01.001.001	6.647,25	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras CIMENTO-J.W DIONISIO ref. NF 1275	0312-20	3056	2.1.02.001.038	794,78	-
Conta: J.W. DOS S. DIONÍSIO - DEPÓSITO DE CIMENTO PIAUÍ 2.1.02.001.038 3056				-	-
Vlr. Compras CIMENTO-J.W DIONISIO ref. NF 1275	0312-20	6149	1.1.07.001.002.00	-	794,78
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras BATERIA-DIST.PIAUIENSE ref. NF 19146	0312-52	3004	2.1.02.001.033	247,83	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-454	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Vrl recebido n/d cont. 11231	0312-552	171	1.1.01.002.003	-	6.647,25
Vrl recebido n/d cont. 57275	0312-553	171	1.1.01.002.003	-	6.647,25
Vrl recebido n/d cont. 57279	0312-554	171	1.1.01.002.003	-	6.647,25
Vrl recebido n/d cont. 58410	0312-555	171	1.1.01.002.003	-	6.647,25
Vrl recebido n/d cont. 993372	0312-556	171	1.1.01.002.003	-	6.647,25
TOTAL DO DIA =				100.262,98	100.262,98
**** DATA: 28/03/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0312-249	158	1.1.01.002.001	245,89	-
VLR REF VENDA HILUX PRETA PLACA NIF7793 CHASSI 5012730	0312-431	2045	3.3.01.002.004	32.513,72	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-655	8102	1.1.01.003.004	0,51	-
Conta: Perdas na Alienação de Veículos 3.3.01.002.004 2045				-	-
VLR REF VENDA HILUX PRETA PLACA NIF7793 CHASSI 5012730	0312-431	129	1.1.01.001.001	-	32.513,72
TRANSFERENCIA DEPREC ACUMULADA CONF VENDA VEICULO HILUX PRETA PLACA NIF7793 CHASSI 5012730	0312-433	603	1.2.03.005.004	-	38.835,84
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Vrl recebido n/d cont. 30829	0312-557	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 43502	0312-558	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 50169	0312-559	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 60382	0312-560	171	1.1.01.002.003	-	4.101,06
TOTAL DO DIA =				173.039,09	173.039,09
**** DATA: 29/03/2021 ****				-	-
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
DOC/TED PE 101021	0312-579	5233	3.2.02.005.005	-	9,75
Conta: CONSTRUCENTER CONSTRUÇÕES LTDA. 2.1.02.001.165 6959				-	-
Pgto NF 352 Ch-10456	0312-615	5530	5.1.02.01	66.089,56	-
Pgto NF 353 Ch-10456	0312-616	5530	5.1.02.01	65.793,33	-
Pgto NF 354 Ch-10456	0312-617	5530	5.1.02.01	66.978,27	-
Pgto NF 355 Ch-10456	0312-618	5530	5.1.02.01	65.330,91	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1971
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR. CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Receitas Diferidas 2.2.04.004.001 8591			-	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
DOC/TED PE 101021	0312-579	171 1.1.01.002.003	9,75	-
TOTAL DO DIA =			3.516.917,53	3.516.917,53
**** DATA: 30/03/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Pgto NF 272939 CONF RECIBO	0312-323	2743 2.1.02.001.007	-	79,33
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	0312-513	5530 5.1.02.01	6.928,44	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-456	5233 3.2.02.005.005	-	4,21
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	0312-498	5530 5.1.02.01	8.043,34	-
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171			-	-
Vrl recebido n/d cont. 68867	0312-561	5374 4.1.01.001.001	4.101,06	-
Vrl recebido n/d cont. 74688	0312-562	5374 4.1.01.001.001	4.101,06	-
Conta: CONTA CORRENTE PIS 1.1.03.003.008 3761			-	-
Vlr ref Provisão Pis mar2021	0312-675	5441 4.1.02.003.002	-	7.709,16
Vlr ref Crédito Pis mar2021	0312-676	5196 3.1.03.002.020	11.521,63	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 43/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0312-425	5530 5.1.02.01	139,01	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 43/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0312-429	5530 5.1.02.01	149,16	-
vlr juros ref emprestimo the	0312-614	4564 2.2.01.005.001.01	1.361,88	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0312-456	164 1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240			-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0312-656	8102 1.1.01.003.004	0,19	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374			-	-
Vrl recebido n/d cont. 68867	0312-561	171 1.1.01.002.003	-	4.101,06
Vrl recebido n/d cont. 74688	0312-562	171 1.1.01.002.003	-	4.101,06
vlr ref receita imoveis contrato casas portal I	0312-566	4631 2.2.04.001.001	-	11.862,33
Conta: (-) PIS 4.1.02.003.002 5441			-	-
Vlr ref Provisão Pis mar2021	0312-675	3761 1.1.03.003.008	7.709,16	-
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230			-	-
Vlr juros ativos ref parcelas cont casas portal	0312-516	5530 5.1.02.01	-	168,23
Vlr juros ativos ref parcelas cont casas portal	0312-519	5530 5.1.02.01	-	14,07
TOTAL DO DIA =			146.889,18	146.889,18
**** DATA: 31/03/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
PGTO VLR.LIQUIDO S/RESCISÃO DE Mª SALETE	0312-369	5530 5.1.02.01	-	851,14
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282			-	-
Desc.adiant salario ref folha de pagto mar/12	0312-501	5530 5.1.02.01	-	869,92
Conta: CONTA CORRENTE COFINS 1.1.03.003.009 3777			-	-
Vlr ref Provisão Cofins mar2021	0312-677	5457 4.1.02.003.003	-	35.508,85
Conta: INSS 1.1.07.001.001.03 6110			-	-
Vlr INSS Patronal Obra mar/12	0312-508	916 2.1.04.002.001	626,34	-
Vlr INSS s/ Ferias MARIA SALETE Ref. mar/12	0312-610	916 2.1.04.002.001	228,90	-
Conta: FGTS 1.1.07.001.001.04 6136			-	-
Conta: Salários e Ordenados 3.2.02.001.001 1519			-	-
Vlr. ref Saldo de Salario s/ Rescisão de MARIA SALETE	0312-362	5530 5.1.02.01	635,82	-
DESC.REF.ARREDONDAMENTO S/RESCISÃO DE Mª SALETE	0312-368	5530 5.1.02.01	-	0,17
Folha de pagto mar/12	0312-499	5530 5.1.02.01	2.174,81	-
Conta: Pro-Labore 3.2.02.001.002 1525			-	-
Vlr. pró-labore de ref MAR/12	0312-274	5530 5.1.02.01	2.829,56	-
Vlr. pró-labore de FLÁVIA ref MAR/12	0312-278	5530 5.1.02.01	2.829,56	-
Conta: 13º Salário 3.2.02.001.004 1548			-	-
Vlr. ref 13º Salario s/ Rescisão de MARIA SALETE	0312-363	5530 5.1.02.01	158,96	-
Conta: Férias 3.2.02.001.005 1554			-	-
Vlr. ref Férias s/ Rescisão de MARIA SALETE	0312-364	5530 5.1.02.01	141,30	-
Conta: INSS 3.2.02.001.006 1561			-	-
Vlr. INSS desc Serv Autonomo mar/12	0312-507	916 2.1.04.002.001	84,25	-
Vlr INSS Patronal s/Pro-labore e Serv Autonomo mar/12	0312-510	916 2.1.04.002.001	1.285,00	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791			-	-
Vlr. Serviços BALANCEAMENTO-A.SOUSA ref. NF 58265	0312-124	2721 2.1.02.001.005	27,86	-
Conta: (-) COFINS 4.1.02.003.003 5457			-	-
Vlr ref Provisão Cofins mar2021	0312-677	3777 1.1.03.003.009	35.508,85	-
TOTAL DO DIA =			158.078,05	158.078,05
TOTAL DO MES =			7.959.167,12	7.959.167,12
**** DATA: 02/04/2021 ****			-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-325	5233 3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171			-	-
VLR. DEVOL. CONT. 969008	0412-433	2170 4.1.02.001.001	-	4.101,06
VLR. DEVOL. CONT. 969740	0412-434	2170 4.1.02.001.001	-	4.101,06
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810			-	-
Vlr. Serviços RET.PINO-MJP CAVALCANTE ref. NF 7837	0412-35	5010 3.1.03.002.002	-	84,54
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Pgto PARCIAL NF 205 Ch-10441	0412-492	158 1.1.01.002.001	34.609,05	-
Pgto PARCIAL NF 208 Ch-10446	0412-493	158 1.1.01.002.001	30.346,14	-
Pgto NF 202 Ch-10447	0412-494	158 1.1.01.002.001	65.515,15	-
Pgto PARCIAL NF 201 Ch-10448	0412-495	158 1.1.01.002.001	18.453,34	-
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇOES 2.1.02.001.211 9432			-	-
Pgto PARCIAL NF 108 Ch-10401	0412-490	158 1.1.01.002.001	32.174,14	-
Pgto RESTANTE NF 108 Ch-10402	0412-491	158 1.1.01.002.001	29.623,62	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1972
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-325	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-554	8102	1.1.01.003.004	4,85	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-555	8102	1.1.01.003.004	13,26	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-556	8102	1.1.01.003.004	7,23	-
Conta: (-) De Venda de imoveis 4.1.02.001.001 2170				-	-
VLR. DEVOL. CONT. 969008	0412-433	171	1.1.01.002.003	4.101,06	-
VLR. DEVOL. CONT. 969740	0412-434	171	1.1.01.002.003	4.101,06	-
TOTAL DO DIA =				429.814,64	429.814,64
**** DATA: 03/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-103	158	1.1.01.002.001	43,35	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-145	158	1.1.01.002.001	532,66	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-146	158	1.1.01.002.001	635,82	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-147	158	1.1.01.002.001	573,30	-
Pgto RESTANTE NF 208 Ch-10455	0412-496	158	1.1.01.002.001	35.902,38	-
Conta: Salários e Ordenados a Pagar 2.1.04.001.001 879				-	-
Pgto FOLHA REF MAR/12	0412-390	129	1.1.01.001.001	1.041,36	-
Conta: FGTS a Recolher 2.1.04.002.002 2513				-	-
Pgto FGTS REF. MAR/2021 Ch-10421	0412-140	158	1.1.01.002.001	173,98	-
Conta: Receitas Diferidas 2.2.04.004.001 8591				-	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras SENSOR-VOLKSBUS ref. NF 4410	0412-20	6764	2.1.02.001.148	59,97	-
Conta: Assistência Contábil 3.2.02.004.008 1784				-	-
Pgto SERVIÇOS CONTÁBEIS REF.MARÇO/12 Ch-10235	0412-102	158	1.1.01.002.001	765,88	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TAR CTA EMP MENSAL 03/12	0412-310	6818	1.1.01.002.005	25,29	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-326	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-557	8102	1.1.01.003.004	3,49	-
TOTAL DO DIA =				1.676.333,32	1.676.333,32
**** DATA: 04/04/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-327	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto PARCIAL NF 204 Ch-10442	0412-497	158	1.1.01.002.001	33.236,25	-
Conta: LAVA TRUCK LTDA. 2.1.02.001.183 8674				-	-
Vlr. Serviços LAVAGEM-LAVA TRUCK ref. NF 207	0412-21	5026	3.1.03.002.003	-	382,94
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Serviços LAVAGEM-LAVA TRUCK ref. NF 207	0412-21	8674	2.1.02.001.183	382,94	-
Conta: Combustivel e Lubriicantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO.-MARCOSA ref. NF 37098	0412-56	2878	2.1.02.001.020	1.000,82	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-327	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-558	8102	1.1.01.003.004	3,92	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				72.836,70	72.836,70
**** DATA: 05/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 178 QUITOU PROGRESSO	0412-588	6882	2.1.02.001.158	-	60.667,00
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificanies 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras ALM 30-CENTRO DE CONST. ref. NF 47930	0412-7	2803	2.1.02.001.013	1.028,32	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras ALM 30-CENTRO DE CONST. ref. NF 47930	0412-7	6149	1.1.07.001.002.00	-	1.028,32
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto QUITOU NF 182 Ch-10422	0412-535	5530	5.1.02.01	18.124,59	-
Pgto QUITOU NF 184 Ch-10422	0412-536	5530	5.1.02.01	59.716,87	-
Pgto PARCIAL NF 186 Ch-10422	0412-537	5530	5.1.02.01	13.840,01	-
Pgto NF 178 QUITOU PROGRESSO	0412-588	129	1.1.01.001.001	60.667,00	-
**** DATA: 10/04/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-329	5233	3.2.02.005.005	-	59,10
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-330	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras GER ARA-ENGECOPI ref. NF 7707	0412-6	2743	2.1.02.001.007	495,51	-
Vlr. Compras AM TU-CENTRO DE CONST. ref. NF 48194	0412-8	2803	2.1.02.001.013	984,88	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vlr. Compras GER ARA-ENGECOPI ref. NF 7707	0412-6	6149	1.1.07.001.002.00	-	495,51
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras AM TU-CENTRO DE CONST. ref. NF 48194	0412-8	6149	1.1.07.001.002.00	-	984,88
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Serviços RET.-PROL PIAUI ref. NF 2718	0412-23	5026	3.1.03.002.003	-	33,24
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Serviços RET.-PROL PIAUI ref. NF 2718	0412-23	3270	2.1.02.001.060	33,24	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-329	164	1.1.01.002.002	59,10	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-330	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				5.690,62	5.690,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1973
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
**** DATA: 11/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 2718 PROL-PIAUI	0412-142	3270	2.1.02.001.060	-	33,24
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-331	5233	3.2.02.005.005	-	25,23
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 2718 PROL-PIAUI	0412-142	129	1.1.01.001.001	33,24	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto PARCIAL NF 205 Ch-10443	0412-501	158	1.1.01.002.001	33.127,87	-
Pgto PARCIAL NF 206 Ch-10444	0412-502	158	1.1.01.002.001	33.265,15	-
Pgto PARCIAL NF 207 Ch-10445	0412-503	158	1.1.01.002.001	15.581,30	-
Pgto RESTANTE NF 203 Ch-10449	0412-504	158	1.1.01.002.001	32.513,72	-
Pgto RESTANTE NF 205 Ch-10451	0412-505	158	1.1.01.002.001	33.236,25	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras MANCAL.-MARCOSA ref. NF 37250	0412-59	2878	2.1.02.001.020	1.497,11	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0412-248	158	1.1.01.002.001	100,84	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-331	164	1.1.01.002.002	25,23	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-560	8102	1.1.01.003.004	23,87	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				305.478,71	305.478,71
**** DATA: 13/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
pagto conf deposito em conta ref fabricaçao peca carcaça favorec leonilde dos stos gusman	0412-291	5010	3.1.03.002.002	-	2.167,58
RECIBO RETIRADA C/C	0412-506	158	1.1.01.002.001	2.167,58	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-332	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras ESCADA-CENTRO DE CONST. ref. NF 48441	0412-9	2803	2.1.02.001.013	74,10	-
Vlr. Compras BOT.ESCADA-CENTRO DE CONST. ref. NF 48442	0412-10	2803	2.1.02.001.013	645,21	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras ESCADA-CENTRO DE CONST. ref. NF 48441	0412-9	6149	1.1.07.001.002.00	-	74,10
Vlr. Compras BOT.ESCADA-CENTRO DE CONST. ref. NF 48442	0412-10	6149	1.1.07.001.002.00	-	645,21
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
pagto conf deposito em conta ref fabricaçao peca carcaça favorec leonilde dos stos gusman	0412-291	129	1.1.01.001.001	2.167,58	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-332	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-583	8102	1.1.01.003.004	0,37	-
TOTAL DO DIA =				7.240,02	7.240,02
**** DATA: 13/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF.MAR/2021	0412-138	4363	2.1.04.002.004	-	21,75
Pgto ADIANT SALARIO ABR/12	0412-389	282	1.1.03.002.001	-	689,29
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-333	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Pgto CONDOMÍNIO SALA 305	0412-100	5530	5.1.02.01	172,97	-
Conta: Impostos e Taxas 3.2.02.004.024 5492				-	-
Pgto EMPLACAMENTO-IPVA SEG.RENOV.PLACAS DIVERSAS Ch-10424	0412-104	158	1.1.01.002.001	11.993,95	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/CONT.211899 PARC.21/48 BCO VOLKSWAGEM Ch-10425	0412-108	5530	5.1.02.01	815,21	-
Pgto JUROS S/CONT.168745 PARC.33 BCO VOLKSWAGEM Ch-10425	0412-110	5530	5.1.02.01	749,28	-
Pgto JUROS S/CONT.211900 PARC.21 BCO VOLKSWAGEM Ch-10425	0412-112	5530	5.1.02.01	815,21	-
Pgto JUROS S/CONT.FPM 15183 PARC.28/45 BCO CAT. Ch-10119	0412-196	5530	5.1.02.01	770,45	-
Pgto JUROS S/CONT. FMM 11540 PARC.42/45 E FMM 11826 PARC.37/42 BCO CAT Ch-10398	0412-200	5530	5.1.02.01	2.860,66	-
Pgto JUROS S/CONT.327039086 PARC.19/48 BCO SAFRA Ch-10120	0412-210	5530	5.1.02.01	627,07	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CESTA PJ	0412-249	158	1.1.01.002.001	16,04	-
TARIFA BANC	0412-250	158	1.1.01.002.001	2,60	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-333	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-561	8102	1.1.01.003.004	29,15	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Conta: Alugueis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405				-	-
TOTAL DO DIA =				1.891.414,93	1.891.414,93
**** DATA: 13/04/2021 ****				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras TEC-CENTRO DE CONST. ref. NF 48444	0412-11	2803	2.1.02.001.013	567,65	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras TEC-CENTRO DE CONST. ref. NF 48444	0412-11	6149	1.1.07.001.002.00	-	567,65
TOTAL DO DIA =				567,65	567,65
TOTAL DO DIA =				143.880,31	143.880,31
**** DATA: 17/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-114	158	1.1.01.002.001	578,02	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-116	158	1.1.01.002.001	541,90	-
Pgto NF 9931/1 BRASILTRACTORS	0412-143	2690	2.1.02.001.002	-	520,22
Pgto JUROS S/NF 9931/1 BRASILTRACTORS	0412-144	1851	3.2.02.005.001	-	1,95
Pgto PRO LABORE REF MAR/2021	0412-377	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1279
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-334	5233	3.2.02.005.005	-	37,85
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras PORTA-TELANORTE ref. NF 3445	0412-16	2944	2.1.02.001.027	536,46	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 9931/1 BRASILTRACTORS	0412-143	129	1.1.01.001.001	520,22	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Vlr. Compras JUNTA-VL DE CARVALHO ref. NF 11188	0412-25	5010	3.1.03.002.002	-	156,07
Conta: TELANORTE INDUSTRIAL LTDA 2.1.02.001.027 2944				-	-
Vlr. Compras PORTA-TELANORTE ref. NF 3445	0412-16	6149	1.1.07.001.002.00	-	536,46
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras DAMINA-NORDESTE AGRICO. ref. NF 6474	0412-37	5138	3.1.03.002.014	-	845,36
Conta: Pró-labore a Pagar 2.1.04.001.002 885				-	-
Pgto PRÓ-LABORE FLÁVIA REF.MAR/2021 Ch-10364	0412-141	158	1.1.01.002.001	2.350,63	-
Pgto PRO LABORE REF MAR/2021	0412-377	129	1.1.01.001.001	2.397,90	-
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Vlr. Compras DAMINA-NORDESTE AGRICO. ref. NF 6474	0412-37	6758	2.1.02.001.147	845,36	-
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821				-	-
Pgto CUSTAS PROCESSUAIS JUDICIARIO PIAUI Ch-10363	0412-115	158	1.1.01.002.001	606,05	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/NF 9931/1 BRASILTRACTORS	0412-144	129	1.1.01.001.001	1,95	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-334	164	1.1.01.002.002	37,85	-
TOTAL DO DIA =				57.781,36	57.781,36
**** DATA: 18/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Reforço de Caixa ch-10372	0412-135	158	1.1.01.002.001	15.437,19	-
Pgto Eletron Cobrança INDEVIDO SECOPI DOC-0702182 conf.Protocolo n-49822270	0412-136	158	1.1.01.002.001	125,00	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-335	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Pgto NF 11143-VL DE CARVALHO Ch-10323	0412-118	5530	5.1.02.01	187,86	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Pgto NF 45819/1-2 CENTRO DE CONST. Ch-10323	0412-121	5530	5.1.02.01	97,51	-
Pgto NF 42928 CENTRO DE CONST. Ch-10373	0412-124	158	1.1.01.002.001	975,98	-
Conta: J.W. DOS S. DIONÍSIO - DEPÓSITO DE CIMENTO PIAUÍ 2.1.02.001.038 3056				-	-
Pgto NF 1190/1149/202106/1275/202107-JW DIONISIO Ch-10374	0412-125	158	1.1.01.002.001	4.548,31	-
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Vlr. Compras GASOLINA-P. CHRIS ref. NF 2285	0412-26	5032	3.1.03.002.004	-	92,85
Conta: R.N. PEREIRA ROCHA . / NT - NONA TRATORES 2.1.02.001.135 6735				-	-
Pgto NF 351/352-RN PEREIRA Ch-10367	0412-123	158	1.1.01.002.001	765,88	-
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vlr. Compras GASOLINA-P. SAARA ref. NF 534	0412-27	5032	3.1.03.002.004	-	3.217,98
Conta: INSS a Recolher 2.1.04.002.001 916				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0412-253	158	1.1.01.002.001	31,79	-
DESPESA DOC TED N-702182	0412-254	158	1.1.01.002.001	5,64	-
DESPESA DOC TED N-703503	0412-255	158	1.1.01.002.001	5,64	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-335	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-563	8102	1.1.01.003.004	5,78	-
TOTAL DO DIA =				72.252,43	72.252,43
**** DATA: 19/04/2021 ****				-	-
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.NF-46384/1-2 conf.Protocolo n-3619	0412-80	158	1.1.01.002.001	150,62	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
JUROS S/PARCELA OPER CRED CONT 2666614 PARC 24/36	0412-290	5530	5.1.02.01	1.436,23	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC 2 VIA EXTRATO	0412-256	158	1.1.01.002.001	2,60	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-564	8102	1.1.01.003.004	3,28	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				40.085,80	40.085,80
**** DATA: 20/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-126	158	1.1.01.002.001	144,51	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-294	158	1.1.01.002.001	18.063,18	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-295	158	1.1.01.002.001	3.612,64	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-336	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
GIRO PARCELADO PARC 24 EMPRESTIMO	0412-305	5530	5.1.02.01	-	18.718,06
Conta: ITAU - AG 4826 C/C 13421-7 2.1.01.001.005 8094				-	-
GIRO PARCELADO PARC 24 EMPRESTIMO	0412-304	5530	5.1.02.01	42.147,48	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Pgto Eletron Cobrança ENGECOPI DOC-256064/1-1 conf.Protocolo n-3620	0412-78	158	1.1.01.002.001	62,36	-
Conta: A. DAMILTON R. DA SILVA 2.1.02.001.103 5575				-	-
Pgto Eletron Cobrança A.DAMILTON DOC-2404 conf.Protocolo n-3621	0412-93	158	1.1.01.002.001	226,87	-
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Pgto Eletron Cobrança POSTO CHRIS DOC-2285 conf.Protocolo n-3622	0412-88	158	1.1.01.002.001	92,85	-
Conta: ITAU ag-4826 C/C 13421-7 2.2.01.001.003 10033				-	-
Conta: PAES -PARCELAMENTO INSS 2.2.03.001.001 4593				-	-
Pgto REFIS INSS 034.927.537.0106-9 PARC.106 Ch-10404	0412-134	158	1.1.01.002.001	291,44	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS DO CORDA-MA
Fls. nº 1275
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-336	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-565	8102	1.1.01.003.004	0,11	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
DESCONTO OBTIDO S/GIRO PARCELADO PARC 24 EMPRESTIMO	0412-306	5530	5.1.02.01	-	23.429,41
TOTAL DO DIA =				3.573.533,95	3.573.533,95
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras TEC-CENTRO DE CONST. ref. NF 48444	0412-11	2803	2.1.02.001.013	567,65	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras TEC-CENTRO DE CONST. ref. NF 48444	0412-11	6149	1.1.07.001.002.00	-	567,65
TOTAL DO DIA =				567,65	567,65
TOTAL DO DIA =				143.880,31	143.880,31
**** DATA: 17/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-114	158	1.1.01.002.001	578,02	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-116	158	1.1.01.002.001	541,90	-
Pgto NF 9931/1 BRASILTRACTORS	0412-143	2690	2.1.02.001.002	-	520,22
Pgto JUROS S/NF 9931/1 BRASILTRACTORS	0412-144	1851	3.2.02.005.001	-	1,95
Pgto PRO LABORE REF MAR/2021	0412-377	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-334	5233	3.2.02.005.005	-	37,85
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras PORTA-TELANORTE ref. NF 3445	0412-16	2944	2.1.02.001.027	536,46	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 9931/1 BRASILTRACTORS	0412-143	129	1.1.01.001.001	520,22	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Vlr. Compras JUNTA-VL DE CARVALHO ref. NF 11188	0412-25	5010	3.1.03.002.002	-	156,07
Conta: TELANORTE INDUSTRIAL LTDA 2.1.02.001.027 2944				-	-
Vlr. Compras PORTA-TELANORTE ref. NF 3445	0412-16	6149	1.1.07.001.002.00	-	536,46
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras DAMINA-NORDESTE AGRICO. ref. NF 6474	0412-37	5138	3.1.03.002.014	-	845,36
Conta: Pró-labore a Pagar 2.1.04.001.002 885				-	-
Pgto PRÓ-LABORE FLÁVIA REF.MAR/2021 Ch-10364	0412-141	158	1.1.01.002.001	2.350,63	-
Pgto PRO LABORE REF MAR/2021	0412-377	129	1.1.01.001.001	2.397,90	-
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Vlr. Compras DAMINA-NORDESTE AGRICO. ref. NF 6474	0412-37	6758	2.1.02.001.147	845,36	-
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821				-	-
Pgto CUSTAS PROCESSUAIS JUDICIARIO PIAUI Ch-10363	0412-115	158	1.1.01.002.001	606,05	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/NF 9931/1 BRASILTRACTORS	0412-144	129	1.1.01.001.001	1,95	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-334	164	1.1.01.002.002	37,85	-
TOTAL DO DIA =				57.781,36	57.781,36
**** DATA: 18/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Reforço de Caixa ch-10372	0412-135	158	1.1.01.002.001	15.437,19	-
Pgto Eletron Cobrança INDEVIDO SECOPI DOC-0702182 conf.Protocolo n-49822270	0412-136	158	1.1.01.002.001	125,00	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-335	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Pgto NF 11143-VL DE CARVALHO Ch-10323	0412-118	5530	5.1.02.01	187,86	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Pgto NF 45819/1-2 CENTRO DE CONST. Ch-10323	0412-121	5530	5.1.02.01	97,51	-
Pgto NF 42928 CENTRO DE CONST. Ch-10373	0412-124	158	1.1.01.002.001	975,98	-
Conta: J.W. DOS S. DIONÍSIO - DEPÓSITO DE CIMENTO PIAUÍ 2.1.02.001.038 3056				-	-
Pgto NF 1190/1149/202106/1275/202107-JW DIONISIO Ch-10374	0412-125	158	1.1.01.002.001	4.548,31	-
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Vlr. Compras GASOLINA-P. CHRIS ref. NF 2285	0412-26	5032	3.1.03.002.004	-	92,85
Conta: R.N. PEREIRA ROCHA . / NT - NONA TRATORES 2.1.02.001.135 6735				-	-
Pgto NF 351/352-RN PEREIRA Ch-10367	0412-123	158	1.1.01.002.001	765,88	-
Conta: POSTO SAARA LTDA. 2.1.02.001.177 8616				-	-
Vlr. Compras GASOLINA-P. SAARA ref. NF 534	0412-27	5032	3.1.03.002.004	-	3.217,98
Conta: INSS a Recolher 2.1.04.002.001 916				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0412-253	158	1.1.01.002.001	31,79	-
DESPESA DOC TED N-702182	0412-254	158	1.1.01.002.001	5,64	-
DESPESA DOC TED N-703503	0412-255	158	1.1.01.002.001	5,64	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-335	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-563	8102	1.1.01.003.004	5,78	-
TOTAL DO DIA =				72.252,43	72.252,43
**** DATA: 19/04/2021 ****				-	-
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.NF-46384/1-2 conf.Protocolo n-3619	0412-80	158	1.1.01.002.001	150,62	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
JUROS S/PARCELA OPER CRED CONT 2666614 PARC 24/36	0412-290	5530	5.1.02.01	1.436,23	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC 2 VIA EXTRATO	0412-256	158	1.1.01.002.001	2,60	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-564	8102	1.1.01.003.004	3,28	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				40.085,80	40.085,80
**** DATA: 20/04/2021 ****				-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1276
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-126	158	1.1.01.002.001	144,51	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-294	158	1.1.01.002.001	18.063,18	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-295	158	1.1.01.002.001	3.612,64	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-336	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
GIRO PARCELADO PARC 24 EMPRESTIMO	0412-305	5530	5.1.02.01	-	18.718,06
Conta: ITAU - AG 4826 C/C 13421-7 2.1.01.001.005 8094				-	-
GIRO PARCELADO PARC 24 EMPRESTIMO	0412-304	5530	5.1.02.01	42.147,48	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Pgto Eletron Cobrança ENGECOPI DOC-256064/1-1 conf.Protocolo n-3620	0412-78	158	1.1.01.002.001	62,36	-
Conta: A. DAMILTON R. DA SILVA 2.1.02.001.103 5575				-	-
Pgto Eletron Cobrança A.DAMILTON DOC-2404 conf.Protocolo n-3621	0412-93	158	1.1.01.002.001	226,87	-
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Pgto Eletron Cobrança POSTO CHRIS DOC-2285 conf.Protocolo n-3622	0412-88	158	1.1.01.002.001	92,85	-
Conta: ITAU ag-4826 C/C 13421-7 2.2.01.001.003 10033				-	-
Conta: PAES -PARCELAMENTO INSS 2.2.03.001.001 4593				-	-
Pgto REFIS INSS 034.927.537.0106-9 PARC.106 Ch-10404	0412-134	158	1.1.01.002.001	291,44	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-336	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-565	8102	1.1.01.003.004	0,11	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
DESCONTO OBTIDO S/GIRO PARCELADO PARC 24 EMPRESTIMO	0412-306	5530	5.1.02.01	-	23.429,41
TOTAL DO DIA =				3.573.533,95	3.573.533,95
**** DATA: 23/04/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-337	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
Conta: R.N. PEREIRA ROCHA . / NT - NONA TRATORES 2.1.02.001.135 6735				-	-
Vlr. Compras ASSENTO-R N PEREIRA ref. NF 357	0412-28	5010	3.1.03.002.002	-	881,48
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821				-	-
Pgto Eletron Cobrança P.JUDICIÁRIO DOC-356405 conf.Protocolo n-3630	0412-74	158	1.1.01.002.001	202,40	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0412-257	158	1.1.01.002.001	4,37	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0412-258	158	1.1.01.002.001	16,98	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0412-259	158	1.1.01.002.001	11,92	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-337	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
Vlr IOF s/ aplic CDB INVESTIMENTO BRADESCO	0412-566	8102	1.1.01.003.004	2,89	-
TOTAL DO DIA =				2.328.967,92	2.328.967,92
TOTAL DO DIA =				364.791,73	364.791,73
TOTAL DO DIA =				41.726,05	41.726,05
**** DATA: 26/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
DEP C C CONF EXTRATO	0412-512	158	1.1.01.002.001	-	216,76
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-340	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras BOTA BORR-CENTRO DE CONST. ref. NF 50140	0412-15	2803	2.1.02.001.013	102,17	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras BOTA BORR-CENTRO DE CONST. ref. NF 50140	0412-15	6149	1.1.07.001.002.00	-	102,17
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras BUCHAS-POMOPAL ref. NF 7790	0412-30	5026	3.1.03.002.003	-	79,48
Vlr. Serviços ARQUEAMENTO-POMOPAL ref. NF 462	0412-31	5026	3.1.03.002.003	-	79,48
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras BUCHAS-POMOPAL ref. NF 7790	0412-30	3139	2.1.02.001.046	79,48	-
Vlr. Serviços ARQUEAMENTO-POMOPAL ref. NF 462	0412-31	3139	2.1.02.001.046	79,48	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-340	164	1.1.01.002.002	16,82	-
TOTAL DO DIA =				709,54	709,54
VLR.REF.ARRED. S/FÉRIAS DE ANT.WANDERLEY	0412-235	5530	5.1.02.01	-	0,31
Vlr. ref. Aviso de Férias +1/3 s/ Férias FCO DAS CHAGAS	0412-241	5530	5.1.02.01	602,10	-
VLR.REF.ARRED. S/FÉRIAS DE FCO DAS CHAGAS	0412-243	5530	5.1.02.01	-	0,48
Conta: INSS a Recolher 2.1.04.002.001 916				-	-
Vlr Sal. familia s/ ferias de Ant. Wanderley	0412-233	5530	5.1.02.01	15,90	-
Vlr ref. Desc. INSS s/ Aviso Férias ANT.WANDERLEY	0412-234	5530	5.1.02.01	-	67,82
Vlr ref. Desc. INSS s/ Aviso Férias FCO DAS CHAGAS	0412-242	5530	5.1.02.01	-	48,17
Conta: Assistência Contábil 3.2.02.004.008 1784				-	-
Pgto SERVIÇOS CONTÁBEIS REF.ABRIL/12 Ch-10428	0412-130	158	1.1.01.002.001	765,88	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
DESPESA CARTORIO REF EMPRESTIMO	0412-313	6818	1.1.01.002.005	365,17	-
TOTAL DO DIA =				24.658,18	24.658,18
**** DATA: 28/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-131	158	1.1.01.002.001	758,65	-
TOTAL DO DIA =				1.124,97	1.124,97
**** DATA: 30/04/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0412-132	158	1.1.01.002.001	361,26	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1077
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	0412-391	5530	5.1.02.01	5.226,74	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0412-341	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	0412-378	5530	5.1.02.01	8.938,17	-
Pgto NF 111 Ch-10261	0412-518	158	1.1.01.002.001	53.972,78	-
Conta: Parcelamento IRPJ Processo 10384-006290/2008-57 2.1.03.001.013 5836				-	-
Pgto PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 44/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0412-316	5530	5.1.02.01	261,35	-
Conta: Parcelamento CSLL Processo 10384-006290/2008-57 2.1.03.001.013 5842				-	-
Vlr. Depreciação d/m CAMINHÃO 710 MB ODY-8792 NF 17278	0412-374	603	1.2.03.005.004	1.454,95	-
Vlr. Depreciação d/m KOMBI PLACA-OEE 6070	0412-375	603	1.2.03.005.004	641,72	-
Vlr. Depreciação d/m MÓVEIS E UTENSILIOS	0412-376	589	1.2.03.005.002	274,70	-
Conta: (-) PIS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.020 5196				-	-
vlr ref receita imoveis contrato casas portal I	0412-431	4631	2.2.04.001.001	-	11.098,36
Conta: (-) PIS 4.1.02.003.002 5441				-	-
Vlr ref Provisão Pis abr2021	0412-584	3761	1.1.03.003.008	6.028,89	-
Conta: (-) COFINS 4.1.02.003.003 5457				-	-
Vlr ref Provisão Cofins abr2021	0412-586	3777	1.1.03.003.009	27.769,42	-
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230				-	-
Vlr juros ativos ref parcelas cont casas portal	0412-394	5530	5.1.02.01	-	56,09
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO EM CHEQUE ALUGUEL AV JOAO XXIII WHITE MARTINS	0412-292	158	1.1.01.002.001	-	2.357,00
TOTAL DO DIA =				1.394.445,23	1.394.445,23
TOTAL DO MES =				15.381.987,04	15.381.987,04
**** DATA: 02/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto PRO LABORE REF ABR/2021	0512-461	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-410	5233	3.2.02.005.005	-	33,64
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
DESPESA IOF	0512-394	5240	3.2.02.005.006	-	0,17
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 9931/2-BRASILTRACTORS Ch-10407	0512-175	5530	5.1.02.01	433,52	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Pgto NF 7707/1-ENGECOPI Ch-10407	0512-174	5530	5.1.02.01	165,17	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Pgto NF 48441 CENTRO DE CONST. Ch-10406	0512-164	5530	5.1.02.01	74,10	-
Pgto NF 112 Ch-10262	0512-514	158	1.1.01.002.001	53.004,60	-
Conta: Pró-labore a Pagar 2.1.04.001.002 885				-	-
Pgto PRÓ-LABORE FLÁVIA REF.ABR/2021 Ch-10430	0512-245	158	1.1.01.002.001	2.350,63	-
Pgto PRO LABORE REF ABR/2021	0512-461	129	1.1.01.001.001	2.397,90	-
Conta: Impostos e Taxas 3.2.02.004.024 5492				-	-
Pgto Eletron Cobrança DPVAT SEGURO PLACA-NID8184 conf.Protocolo n-53072266	0512-100	158	1.1.01.002.001	76,36	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-410	164	1.1.01.002.002	33,64	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
DESPESA IOF	0512-394	6818	1.1.01.002.005	0,17	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0512-564	8102	1.1.01.003.004	22,33	-
TOTAL DO DIA =				428.404,56	428.404,56
**** DATA: 03/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-179	158	1.1.01.002.001	505,77	-
Pgto FOLHA REF ABR/12	0512-477	879	2.1.04.001.001	-	910,64
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Transferencia de numerarios 857867	0512-248	158	1.1.01.002.001	-	13.005,49
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-411	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR CTA EMP MENSAL 04/12	0512-395	5233	3.2.02.005.005	-	25,29
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras TGR EL-ENGECOPI ref. NF 217787	0512-35	2743	2.1.02.001.007	1.207,99	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Conta: Honorários Advocaticios 3.2.02.004.025 5546				-	-
Pgto Eletron Cobrança HONORÁRIOS ADVOCAT. EDUARDO SILVA conf.Protocolo n-0598160	0512-247	158	1.1.01.002.001	72,25	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
DESPESA DOC TED N-598160	0512-330	158	1.1.01.002.001	5,64	-
TAR CTA EMP MENSAL 04/12	0512-395	6818	1.1.01.002.005	25,29	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-411	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0512-565	8102	1.1.01.003.004	22,95	-
TOTAL DO DIA =				490.103,62	490.103,62
**** DATA: 04/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF.ABR/2021	0512-243	4363	2.1.04.002.004	-	17,23
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-412	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-499	5233	3.2.02.005.005	-	16,91
Conta: LAVA TRUCK LTDA. 2.1.02.001.183 8674				-	-
Vlr. Serviços TRATOR-LAVA TRUCK ref. NF 217	0512-30	5010	3.1.03.002.002	-	130,05
Conta: Contribuição Social 2.1.04.002.004 4363				-	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF.ABR/2021	0512-243	129	1.1.01.001.001	17,23	-
Conta: IRRF a Recolher 2.1.04.002.006 4386				-	-
Pgto IRRF REF.SÓCIOS PERIODO 30/04/2021 Ch-10432	0512-224	158	1.1.01.002.001	270,25	-
Conta: Combustivel e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 38109	0512-55	2878	2.1.02.001.020	440,54	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 2978
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr. Compras FILTRO-MARCOSA ref. NF 38110	0512-56	2878	2.1.02.001.020	45,89	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-334	158	1.1.01.002.001	63,19	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-335	158	1.1.01.002.001	63,31	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-336	158	1.1.01.002.001	62,02	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-337	158	1.1.01.002.001	28,45	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-338	158	1.1.01.002.001	32,48	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-412	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-499	164	1.1.01.002.002	16,91	-
TOTAL DO DIA =				16.104,00	16.104,00
**** DATA: 07/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-522	158	1.1.01.002.001	1.310,54	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras CIMENTO-J.W DIONISIO ref. NF 1385	0512-32	3056	2.1.02.001.038	476,87	-
Vlr. Compras CTG ESP-ENGECOPI ref. NF 217917	0512-36	2743	2.1.02.001.007	69,36	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vlr. Compras CTG ESP-ENGECOPI ref. NF 217917	0512-36	6149	1.1.07.001.002.00	-	69,36
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Vlr. Serviços ESMERILAR-MJP CAVALCANTE ref. NF 8041	0512-28	5010	3.1.03.002.002	-	238,43
Conta: J.W. DOS S. DIONÍSIO - DEPÓSITO DE CIMENTO PIAUÍ 2.1.02.001.038 3056				-	-
Vlr. Compras CIMENTO-J.W DIONISIO ref. NF 1385	0512-32	6149	1.1.07.001.002.00	-	476,87
Conta: CONSTRUCENTER CONSTRUÇÕES LTDA. 2.1.02.001.165 6959				-	-
Pgto RESTANTE NF 362 Ch-10272	0512-521	158	1.1.01.002.001	12.037,30	-
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇOES 2.1.02.001.211 9432				-	-
Pgto RESTANTE NF 131 Ch-10252	0512-540	5530	5.1.02.01	36.100,74	-
Pgto PARCIAL NF 133 Ch-10252	0512-541	5530	5.1.02.01	21.069,23	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-339	158	1.1.01.002.001	62,89	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-340	158	1.1.01.002.001	58,30	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-341	158	1.1.01.002.001	62,09	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-342	158	1.1.01.002.001	35,53	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0512-566	8102	1.1.01.003.004	2,34	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0512-352	158	1.1.01.002.001	-	10.837,91
TOTAL DO DIA =				199.477,59	199.477,59
**** DATA: 08/05/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-413	5233	3.2.02.005.005	-	25,23
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-500	5233	3.2.02.005.005	-	908,91
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras CEM CE -CENTRO DE CONST. ref. NF 51287	0512-37	2803	2.1.02.001.013	41,44	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras CEM CE -CENTRO DE CONST. ref. NF 51287	0512-37	6149	1.1.07.001.002.00	-	41,44
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras PINO.-SERRATRACTOR ref. NF 323	0512-8	5010	3.1.03.002.002	-	767,83
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC FOLHACH	0512-343	158	1.1.01.002.001	72,79	-
TARIFA BANC VLR CH	0512-344	158	1.1.01.002.001	11,92	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-413	164	1.1.01.002.002	25,23	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-500	164	1.1.01.002.002	908,91	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0512-567	8102	1.1.01.003.004	0,01	-
TOTAL DO DIA =				3.006,35	3.006,35
**** DATA: 09/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-239	158	1.1.01.002.001	10.837,91	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-240	158	1.1.01.002.001	10.837,91	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-241	158	1.1.01.002.001	10.837,91	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-242	158	1.1.01.002.001	10.837,91	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-414	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras AM TU -CENTRO DE CONST. ref. NF 51565	0512-38	2803	2.1.02.001.013	297,96	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras AM TU -CENTRO DE CONST. ref. NF 51565	0512-38	6149	1.1.07.001.002.00	-	297,96
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Pgto NF 2347-POSTO CHRIS Ch-10501	0512-192	158	1.1.01.002.001	272,23	-
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇOES 2.1.02.001.211 9432				-	-
Pgto NF 107 Ch-10460	0512-524	158	1.1.01.002.001	66.085,95	-
Pgto PARCIAL NF 134 Ch-10254	0512-525	158	1.1.01.002.001	20.476,42	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-414	164	1.1.01.002.002	4,21	-
TOTAL DO DIA =				217.971,79	217.971,79
**** DATA: 10/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-193	158	1.1.01.002.001	480,48	-
Pgto CONTA ENERGIA ELETROBRAS REF.ABR/2021	0512-244	1710	3.2.02.004.001	-	457,38
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-415	5233	3.2.02.005.005	-	59,10
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
deposito em dinheiro river	0512-464	4392	2.1.05.001.001	72.252,72	-
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392				-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE
Fls. nº 1979
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
deposito em dinheiro river	0512-464	171	1.1.01.002.003	-	72.252,72
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 38370	0512-60	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Conta: Energia Elétrica 3.2.02.004.001 1710				-	-
Pgto CONTA ENERGIA ELETROBRAS REF.ABR/2021	0512-244	129	1.1.01.001.001	457,38	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-345	158	1.1.01.002.001	62,88	-
Conta: Terracap - Companhia Imobiliaria Brasilia 2.1.01.002.001 4216				-	-
Conta: Banco VOLKSWAGEM Contrato 168745 2.1.01.002.017 5731				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.168745 PARC.34/46 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3652	0512-298	5530	5.1.02.01	1.672,81	-
Conta: Banco Volkswagem - Contrato 21189-9/001 2.1.01.002.022 7752				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.211899 PARC.22/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3651	0512-304	5530	5.1.02.01	1.653,79	-
Conta: Banco Volkswagem - Contrato 21190-0/001 2.1.01.002.023 7769				-	-
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387				-	-
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.168745 PARC.34/46 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3652	0512-299	5530	5.1.02.01	703,48	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211900 PARC.22/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3650	0512-302	5530	5.1.02.01	772,04	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211899 PARC.22/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3651	0512-305	5530	5.1.02.01	772,04	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-346	158	1.1.01.002.001	22,52	-
DESPESA DOC TED N-377306	0512-347	158	1.1.01.002.001	5,64	-
Conta: Alugueis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405				-	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO EM CHEQUE	0512-462	5530	5.1.02.01	-	216,76
DEPOSITO EM CHEQUE REF ALUGUEL AV JOAO XXIII WHITE MARTINS	0512-463	5530	5.1.02.01	-	2.357,00
TOTAL DO DIA =				202.577,96	202.577,96
**** DATA: 15/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto ADIANT SALARIO MAI/12	0512-476	282	1.1.03.002.001	-	254,33
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-417	5233	3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Pgto ADIANT SALARIO MAI/12	0512-476	129	1.1.01.001.001	254,33	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras CORALAR -CENTRO DE CONST. ref. NF 52224	0512-40	2803	2.1.02.001.013	235,70	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FMM11826 2.1.01.002.006 4268				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.FMM 11826 PARC, 38/42 BCO CAT. conf.Protocolo n-3658	0512-292	5530	5.1.02.01	4.637,08	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.FMM 11540 PARC.43/45 CAT. conf.Protocolo n-3657	0512-296	5530	5.1.02.01	1.696,36	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.327039086 PARC.20/48 BCO SAFRA conf.Protocolo n-3656	0512-317	5530	5.1.02.01	547,16	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CESTA PJ	0512-348	158	1.1.01.002.001	16,04	-
TARIFA BANC	0512-349	158	1.1.01.002.001	2,60	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-417	164	1.1.01.002.002	21,03	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0512-568	8102	1.1.01.003.004	1,37	-
TOTAL DO DIA =				177.768,52	177.768,52
**** DATA: 16/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-196	158	1.1.01.002.001	7.947,80	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-418	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Vlr. Compras TR ANC-CENTRO DE CONST. ref. NF 54209	0512-47	6149	1.1.07.001.002.00	-	404,46
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.NF-52710 conf.Protocolo n-3719	0512-140	158	1.1.01.002.001	64,38	-
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.NF-52327/1-2 conf.Protocolo n-3720	0512-141	158	1.1.01.002.001	499,23	-
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.NF-52830/1-2 conf.Protocolo n-3721	0512-142	158	1.1.01.002.001	291,70	-
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 726	0512-14	5032	3.1.03.002.004	-	2.861,21
Conta: F. H. SOARES COM. E SERVIÇOS / UNISOLDAS 2.1.02.001.178 8622				-	-
Pgto NF 3032-FH SOARES Ch-10465	0512-219	158	1.1.01.002.001	121,38	-
Conta: PARQUE MATERIAL DE CONSTRUÇOES 2.1.02.001.211 9432				-	-
Pgto PARCIAL NF 134 Ch-10257	0512-528	158	1.1.01.002.001	46.335,67	-
Pgto RESTANTE NF 133 Ch-10253	0512-542	5530	5.1.02.01	51.608,27	-
Pgto PARCIAL NF 134 Ch-10253	0512-543	5530	5.1.02.01	3.881,82	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 726	0512-14	5919	2.1.02.001.114	2.861,21	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0512-351	158	1.1.01.002.001	4,39	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-425	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0512-576	8102	1.1.01.003.004	5,12	-
VLR IOF S/ APLIC CDB BRADESCO	0512-577	8102	1.1.01.003.004	0,38	-
TOTAL DO DIA =				259.132,88	259.132,88
**** DATA: 31/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-220	158	1.1.01.002.001	3.222,81	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-221	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1280
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	0512-478	5530	5.1.02.01	7.052,70	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-426	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	0512-465	5530	5.1.02.01	7.560,58	-
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Desc.Adiant. Sal. ref folha de pagto mai/12	0512-469	5530	5.1.02.01	-	254,33
Conta: CONTA CORRENTE PIS 1.1.03.003.008 3761				-	-
Vlr ref Provisão Pis mai2021	0512-599	5441	4.1.02.003.002	-	4.827,47
Vlr ref Crédito Pis mai2021	0512-600	5196	3.1.03.002.020	2.301,06	-
Desc. IRRF s/ Pro-labore de ref MAI/12	0512-251	5530	5.1.02.01	-	120,41
Desc. IRRF s/ Pro-labore de FLÁVIA ref MAI/12	0512-255	5530	5.1.02.01	-	167,68
Conta: Depreciação 3.1.03.002.001 5003				-	-
Vlr. Depreciação d/m NOVO COROLLA CH-2553573	0512-457	603	1.2.03.005.004	945,03	-
Vlr. Depreciação d/m CAMINHÃO 710 MB ODY-8792 NF 17278	0512-458	603	1.2.03.005.004	1.503,45	-
Vlr. Depreciação d/m KOMBI PLACA-OEE 6070	0512-459	603	1.2.03.005.004	663,11	-
Pgto TAXA JUCEPI REF.AUTENTICAÇÃO LIVRO DIÁRIO Ch-10475	0612-185	158	1.1.01.002.001	43,35	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-402	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
DESPESA IOF	0612-383	6818	1.1.01.002.005	0,18	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				18.411,73	18.411,73
**** DATA: 02/06/2021 ****				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5458	0612-44	5032	3.1.03.002.004	-	596,08
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5458	0612-44	6505	2.1.02.001.122	596,08	-
TOTAL DO DIA =				2.368,37	2.368,37
**** DATA: 04/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-186	158	1.1.01.002.001	43,35	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0612-360	158	1.1.01.002.001	-	10.837,91
DEPOSITO CC AUTOAT	0612-361	158	1.1.01.002.001	-	216,76
TOTAL DO DIA =				83.420,82	83.420,82
**** DATA: 06/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-191	158	1.1.01.002.001	722,53	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-193	158	1.1.01.002.001	1.517,31	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF.MAI/2021	0612-265	4363	2.1.04.002.004	-	21,75
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Transferencia de numerarios 857868	0612-269	158	1.1.01.002.001	-	6.502,74
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança BRASILTRACTORS DOC-010596/1 conf.Protocolo n-3727	0612-163	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 3066-PROL PIAUI Ch-10478	0612-192	158	1.1.01.002.001	32,51	-
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 749	0612-51	5032	3.1.03.002.004	-	3.218,86
Pgto NF 479-CN PETROLEO Ch-10481	0612-190	158	1.1.01.002.001	3.218,86	-
Conta: AMBROSIO DO Ó 2.1.02.001.222 9633				-	-
Vlr. Serviços APLIC.DE GÁS-AMBROSIO DO Ó ref. NF 350	0612-100	5026	3.1.03.002.003	-	758,65
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Serviços APLIC.DE GÁS-AMBROSIO DO Ó ref. NF 350	0612-100	9633	2.1.02.001.222	758,65	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 749	0612-51	5919	2.1.02.001.114	3.218,86	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0612-354	158	1.1.01.002.001	8,34	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0612-355	158	1.1.01.002.001	7,49	-
TOTAL DO DIA =				17.397,80	17.397,80
**** DATA: 08/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-194	158	1.1.01.002.001	1.806,32	-
Reforço de Caixa ch-10564	0612-197	158	1.1.01.002.001	361,26	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-490	5233	3.2.02.005.005	-	8,45
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
Pgto REG. IMÓVEL DOS TERRENOS DE 14,21 HA E 5 HA Ch-10563	0612-196	158	1.1.01.002.001	2.608,99	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.168745 PARC.35/46 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3729	0612-323	5530	5.1.02.01	701,83	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211900 PARC.23/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3728	0612-326	5530	5.1.02.01	780,69	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211899 PARC.23/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3730	0612-329	5530	5.1.02.01	780,69	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC FOLHACH	0612-356	158	1.1.01.002.001	56,00	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-490	164	1.1.01.002.002	8,45	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				39.995,85	39.995,85
**** DATA: 09/06/2021 ****				-	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Vlr. Serviços CONF.ESPASSA-MJP CAVALCANTE ref. NF 8296	0612-89	5010	3.1.03.002.002	-	78,03
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1281
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR. CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr. Compras VALVULA-ENTREPOSTO ref. NF 4247	0612-101	5010 3.1.03.002.002	-	138,18
TOTAL DO DIA =			216,21	216,21
**** DATA: 11/06/2021 ****			-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-405	5233 3.2.02.005.005	-	59,10
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-406	5233 3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171			-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras BR CL-CENTRO DE CONST. ref. NF 55394	0612-10	2803 2.1.02.001.013	120,56	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772			-	-
Vlr. Compras JUNTA-VL DE CARVALHO ref. NF 11296	0612-103	5010 3.1.03.002.002	-	158,96
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803			-	-
Vlr. Compras BR CL-CENTRO DE CONST. ref. NF 55394	0612-10	6149 1.1.07.001.002.00	-	120,56
Conta: M P B MERCANTIL DE PNEUS E BATERIAS LTDA 2.1.02.001.199 8869			-	-
Vlr. Compras CAMARA-MPB MERCANTIL ref. NF 1102	0612-102	5026 3.1.03.002.003	-	172,68
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026			-	-
Vlr. Compras CAMARA-MPB MERCANTIL ref. NF 1102	0612-102	8869 2.1.02.001.199	172,68	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-405	164 1.1.01.002.002	59,10	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-406	164 1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374			-	-
TOTAL DO DIA =			5.586,45	5.586,45
**** DATA: 13/06/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Pgto NF 51 J FERREIRA	0612-494	3079 2.1.02.001.040	-	88,94
Pgto NF 52 J FERREIRA	0612-495	3079 2.1.02.001.040	-	297,54
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683			-	-
Vlr. Compras CH-GROSSA-COM.FERRONORTE ref. NF 37419	0612-30	5010 3.1.03.002.002	-	827,84
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743			-	-
Vlr. Compras TGR EL-ENGECOPI ref. NF 9725	0612-16	6149 1.1.07.001.002.00	-	267,77
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803			-	-
Vlr. Compras VED -CENTRO DE CONST. ref. NF 55563	0612-11	6149 1.1.07.001.002.00	-	182,42
Conta: JOSE FERREIRA DE MELO MEE - FERREIRA CONSTRUÇÕES 2.1.02.001.040 3079			-	-
Vlr. Compras PLÁSTICO-J. FERREIRA ref. NF 51	0612-19	6149 1.1.07.001.002.00	-	88,94
Vlr. Compras FECHADURAS-J. FERREIRA ref. NF 52	0612-20	6149 1.1.07.001.002.00	-	297,54
Vlr. Compras CAIXAS-J. FERREIRA ref. NF 53	0612-21	6149 1.1.07.001.002.00	-	388,21
Vlr. Compras SERRA-J. FERREIRA ref. NF 54	0612-22	6149 1.1.07.001.002.00	-	114,95
Vlr. Compras ARGAMASSA-J. FERREIRA ref. NF 55	0612-23	6149 1.1.07.001.002.00	-	175,57
Vlr. Compras VARA-J. FERREIRA ref. NF 56	0612-24	6149 1.1.07.001.002.00	-	101,01
Pgto NF 51 J FERREIRA	0612-494	129 1.1.01.001.001	88,94	-
Pgto NF 52 J FERREIRA	0612-495	129 1.1.01.001.001	297,54	-
Pgto NF 53 J FERREIRA	0612-496	129 1.1.01.001.001	388,21	-
Pgto NF 54 J FERREIRA	0612-497	129 1.1.01.001.001	114,95	-
Pgto NF 55 J FERREIRA	0612-498	129 1.1.01.001.001	175,57	-
Pgto NF 56 J FERREIRA	0612-499	129 1.1.01.001.001	101,01	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Vlr. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5564	0612-45	5032 3.1.03.002.004	-	162,57
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5564	0612-45	6505 2.1.02.001.122	162,57	-
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387			-	-
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672			-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-407	164 1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374			-	-
Conta: Alugueis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405			-	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329			-	-
DEPOSITO EM CHEQUE ALUGUEL AV JOAO XXIII WHITE MARTINS	0612-362	158 1.1.01.002.001	-	2.357,00
TOTAL DO DIA =			197.337,84	197.337,84
TOTAL DO DIA =			92.578,73	92.578,73
TOTAL DO DIA =			125.459,70	125.459,70
**** DATA: 16/06/2021 ****			-	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010			-	-
Vlr. Compras CAPA.-C.MANGUEIRAS ref. NF 5577	0612-65	8639 2.1.02.001.179	325,86	-
Vlr. Compras CHAVE.-C.MANGUEIRAS ref. NF 5578	0612-66	8639 2.1.02.001.179	324,96	-
Vlr. Compras PORCA.-C.MANGUEIRAS ref. NF 5579	0612-67	8639 2.1.02.001.179	399,12	-
Vlr. Compras PARAFUSO.-C.MANGUEIRAS ref. NF 5580	0612-68	8639 2.1.02.001.179	563,75	-
TOTAL DO DIA =			1.613,69	1.613,69
**** DATA: 18/06/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-204	158 1.1.01.002.001	4.046,15	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-514	158 1.1.01.002.001	852,58	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-411	5233 3.2.02.005.005	-	29,44
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras ACB CX-CENTRO DE CONST. ref. NF 56245	0612-12	2803 2.1.02.001.013	549,19	-
Vlr. Compras TGR SD-ENGECOPI ref. NF 218987	0612-17	2743 2.1.02.001.007	52,24	-
TAR ENV EXTRAT CONS 05/12	0512-398	6818 1.1.01.002.005	2,67	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-422	164 1.1.01.002.002	8,41	-
MANUT CTA	0512-510	171 1.1.01.002.003	14,67	-
MANUT CTA	0512-511	7054 1.1.01.002.006	14,67	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374			-	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246			-	-
Pgto Desc. obtidos conf. doc.19146 DISTRIBUIDORA IAUIENSE DE BATERIAS LTDA	0512-502	3004 2.1.02.001.033	-	26,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1282
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =				53.871,17	53.871,17
**** DATA: 28/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Reforço de Caixa ch-10463	0512-207	158	1.1.01.002.001	541,90	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-423	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
DOC/TED PE 112395	0512-508	5233	3.2.02.005.005	-	9,75
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras SOLVENTE-RAIMUNDO A. ref. NF 260	0512-50	3234	2.1.02.001.056	71,86	-
Conta: RAIMUNDO AGUIAR COSTA MEE - METALÚRGICA AGUIAR 2.1.02.001.056 3234				-	-
Vlr. Compras SOLVENTE-RAIMUNDO A. ref. NF 260	0512-50	6149	1.1.07.001.002.00	-	71,86
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras GLIFOSATO-NORDESTE AGRICO. ref. NF 6746	0512-11	5138	3.1.03.002.014	-	136,56
Conta: Receitas Diferidas 2.2.04.004.001 8591				-	-
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Vlr. Compras GLIFOSATO-NORDESTE AGRICO. ref. NF 6746	0512-11	6758	2.1.02.001.147	136,56	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-423	164	1.1.01.002.002	12,62	-
DOC/TED PE 112395	0512-508	171	1.1.01.002.003	9,75	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				396.158,32	396.158,32
**** DATA: 29/05/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-208	158	1.1.01.002.001	1.806,32	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0512-227	158	1.1.01.002.001	6.432,24	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-424	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Despesas Banc. Conf. Extrato	0512-425	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras TR ANC-CENTRO DE CONST. ref. NF 54209	0512-47	2803	2.1.02.001.013	404,46	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras TR ANC-CENTRO DE CONST. ref. NF 54209	0512-47	6149	1.1.07.001.002.00	-	404,46
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.NF-52710 conf.Protocolo n-3719	0512-140	158	1.1.01.002.001	64,38	-
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.NF-52327/1-2 conf.Protocolo n-3720	0512-141	158	1.1.01.002.001	499,23	-
Pgto Eletron Cobrança CENTRO DE CONST.NF-52830/1-2 conf.Protocolo n-3721	0512-142	158	1.1.01.002.001	291,70	-
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 726	0512-14	5032	3.1.03.002.004	-	2.861,21
Conta: F. H. SOARES COM. E SERVIÇOS / UNISOLDAS 2.1.02.001.178 8622				-	-
Pgto NF 3032-FH SOARES Ch-10465	0512-219	158	1.1.01.002.001	121,38	-
Vlr. Depreciação d/m KOMBI PLACA-OEE 6070	0512-459	603	1.2.03.005.004	663,11	-
Pgto TAXA JUCEPI REF.AUTENTICAÇÃO LIVRO DIÁRIO Ch-10475	0612-185	158	1.1.01.002.001	43,35	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-402	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
DESPESA IOF	0612-383	6818	1.1.01.002.005	0,18	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				18.411,73	18.411,73
**** DATA: 02/06/2021 ****				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5458	0612-44	5032	3.1.03.002.004	-	596,08
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5458	0612-44	6505	2.1.02.001.122	596,08	-
TOTAL DO DIA =				2.368,37	2.368,37
**** DATA: 04/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-186	158	1.1.01.002.001	43,35	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0612-360	158	1.1.01.002.001	-	10.837,91
DEPOSITO CC AUTOAT	0612-361	158	1.1.01.002.001	-	216,76
TOTAL DO DIA =				83.420,82	83.420,82
**** DATA: 06/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-191	158	1.1.01.002.001	722,53	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-193	158	1.1.01.002.001	1.517,31	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF.MAI/2021	0612-265	4363	2.1.04.002.004	-	21,75
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Transferencia de numerarios 857868	0612-269	158	1.1.01.002.001	-	6.502,74
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança BRASILTRACTORS DOC-010596/1 conf.Protocolo n-3727	0612-163	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 3066-PROL PIAUI Ch-10478	0612-192	158	1.1.01.002.001	32,51	-
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 749	0612-51	5032	3.1.03.002.004	-	3.218,86
Pgto NF 479-CN PETROLEO Ch-10481	0612-190	158	1.1.01.002.001	3.218,86	-
Conta: AMBROSIO DO Ó 2.1.02.001.222 9633				-	-
Vlr. Serviços APLIC.DE GÁS-AMBROSIO DO Ó ref. NF 350	0612-100	5026	3.1.03.002.003	-	758,65
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Serviços APLIC.DE GÁS-AMBROSIO DO Ó ref. NF 350	0612-100	9633	2.1.02.001.222	758,65	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 749	0612-51	5919	2.1.02.001.114	3.218,86	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0612-354	158	1.1.01.002.001	8,34	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1283
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TARIFA BANC CH VLR SUP	0612-355	158	1.1.01.002.001	7,49	-
TOTAL DO DIA =				17.397,80	17.397,80
**** DATA: 08/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-194	158	1.1.01.002.001	1.806,32	-
Reforço de Caixa ch-10564	0612-197	158	1.1.01.002.001	361,26	-
Pgto NF 51 J FERREIRA	0612-494	3079	2.1.02.001.040	-	88,94
Pgto NF 52 J FERREIRA	0612-495	3079	2.1.02.001.040	-	297,54
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683				-	-
Vlr. Compras CH-GROSSA-COM.FERRONORTE ref. NF 37419	0612-30	5010	3.1.03.002.002	-	827,84
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vlr. Compras TGR EL-ENGECOPI ref. NF 9725	0612-16	6149	1.1.07.001.002.00	-	267,77
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras VED -CENTRO DE CONST. ref. NF 55563	0612-11	6149	1.1.07.001.002.00	-	182,42
Conta: JOSE FERREIRA DE MELO MEE - FERREIRA CONSTRUÇÕES 2.1.02.001.040 3079				-	-
Vlr. Compras PLÁSTICO-J. FERREIRA ref. NF 51	0612-19	6149	1.1.07.001.002.00	-	88,94
Vlr. Compras FECHADURAS-J. FERREIRA ref. NF 52	0612-20	6149	1.1.07.001.002.00	-	297,54
Vlr. Compras CAIXAS-J. FERREIRA ref. NF 53	0612-21	6149	1.1.07.001.002.00	-	388,21
Vlr. Compras SERRA-J. FERREIRA ref. NF 54	0612-22	6149	1.1.07.001.002.00	-	114,95
Vlr. Compras ARGAMASSA-J. FERREIRA ref. NF 55	0612-23	6149	1.1.07.001.002.00	-	175,57
Vlr. Compras VARA-J. FERREIRA ref. NF 56	0612-24	6149	1.1.07.001.002.00	-	101,01
Pgto NF 51 J FERREIRA	0612-494	129	1.1.01.001.001	88,94	-
Pgto NF 52 J FERREIRA	0612-495	129	1.1.01.001.001	297,54	-
Pgto NF 53 J FERREIRA	0612-496	129	1.1.01.001.001	388,21	-
Pgto NF 54 J FERREIRA	0612-497	129	1.1.01.001.001	114,95	-
Pgto NF 55 J FERREIRA	0612-498	129	1.1.01.001.001	175,57	-
Pgto NF 56 J FERREIRA	0612-499	129	1.1.01.001.001	101,01	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5564	0612-45	5032	3.1.03.002.004	-	162,57
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5564	0612-45	6505	2.1.02.001.122	162,57	-
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387				-	-
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-407	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Conta: Alugueis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405				-	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO EM CHEQUE ALUGUEL AV JOAO XXIII WHITE MARTINS	0612-362	158	1.1.01.002.001	-	2.357,00
TOTAL DO DIA =				197.337,84	197.337,84
TOTAL DO DIA =				92.578,73	92.578,73
TOTAL DO DIA =				125.459,70	125.459,70
**** DATA: 16/06/2021 ****				-	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras CAPA.-C.MANGUEIRAS ref. NF 5577	0612-65	8639	2.1.02.001.179	325,86	-
Vlr. Compras CHAVE.-C.MANGUEIRAS ref. NF 5578	0612-66	8639	2.1.02.001.179	324,96	-
Vlr. Compras PORCA.-C.MANGUEIRAS ref. NF 5579	0612-67	8639	2.1.02.001.179	399,12	-
Vlr. Compras PARAFUSO.-C.MANGUEIRAS ref. NF 5580	0612-68	8639	2.1.02.001.179	563,75	-
TOTAL DO DIA =				1.613,69	1.613,69
**** DATA: 18/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-204	158	1.1.01.002.001	4.046,15	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-514	158	1.1.01.002.001	852,58	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-411	5233	3.2.02.005.005	-	29,44
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras ACB CX-CENTRO DE CONST. ref. NF 56245	0612-12	2803	2.1.02.001.013	549,19	-
Vlr. Compras TGR SD-ENGECOPI ref. NF 218987	0612-17	2743	2.1.02.001.007	52,24	-
Conta: CONSTRUT BOA VISTA APT402 BL CAJU CAJ RES. 2.1.01.002.039 9834				-	-
Pgto 3a PARC APT 402 CONT 1620402 BL CAJU DO CAJ RESID Ch-10570	0612-345	158	1.1.01.002.001	2.270,79	-
Vlr. Serviços FEIXE DIANT.-POMOPAL ref. NF 490	0612-87	3139	2.1.02.001.046	72,25	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.CHRIS ref. NF 2594	0612-83	6630	2.1.02.001.135	519,04	-
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821				-	-
Pgto TAXA PODER JUDICIARIO DO PIAUI Ch-10595	0612-206	158	1.1.01.002.001	7.013,25	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-411	164	1.1.01.002.002	29,44	-
TOTAL DO DIA =				24.798,30	24.798,30
**** DATA: 19/06/2021 ****				-	-
Vlr. Compras PB-B.SOUSA ref. NF 4295	0612-49	3011	2.1.02.001.034	4.366,95	-
Vlr. Compras MOLA-POMOPAL ref. NF 7810	0612-86	3139	2.1.02.001.046	397,39	-
Vlr. Serviços FEIXE M.TRAZ-POMOPAL ref. NF 494	0612-88	3139	2.1.02.001.046	88,15	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Vlr ref. acrescimo NF 4295	0612-500	3011	2.1.02.001.034	0,01	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-413	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =				9.946,35	9.946,35
**** DATA: 21/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-222	158	1.1.01.002.001	1.517,31	-
Pgto ref quarta parcela 4/5 ref apt 601 edif MARANATHA conf recibo	0612-339	9350	2.1.02.001.207	-	72.252,72
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-414	5233	3.2.02.005.005	-	12,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1284
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683				-	-
Pgto Eletron Cobrança MPB MERCANTIL DOC-1102 conf.Protocolo n-3743	0612-169	158	1.1.01.002.001	172,68	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto ref quarta parcela 4/5 ref apt 601 edif MARANATHA conf recibo	0612-339	129	1.1.01.001.001	72.252,72	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 5704	0612-46	6505	2.1.02.001.122	591,03	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 40113	0612-124	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 40115	0612-125	2878	2.1.02.001.020	720,68	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 40117	0612-127	2878	2.1.02.001.020	220,27	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-414	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				326.926,73	326.926,73
**** DATA: 22/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-229	158	1.1.01.002.001	289,01	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-515	158	1.1.01.002.001	502,88	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Transferencia de numerarios 857869	0612-270	158	1.1.01.002.001	-	3.612,64
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
TED TRANSF ELET DEST AGROPECURIA SUKAR LTDA USINA ETANOL	0612-374	158	1.1.01.002.001	50.576,90	-
TED TRANSF ELET DEST LEANDRO LUIS DA SILVA USINA ETANOL	0612-375	158	1.1.01.002.001	50.576,90	-
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Pgto NF 2594-POSTO CHRIS Ch-10418	0612-228	5530	5.1.02.01	519,04	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
vlr juros ref emprestimo the	0612-518	4564	2.2.01.005.001.01	5.360,65	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
DESPESA DOC TED N-30935	0612-358	158	1.1.01.002.001	9,75	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TAR ENV EXTRAT CONS 06/12	0612-386	6818	1.1.01.002.005	2,67	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-415	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-491	164	1.1.01.002.002	4,70	-
MANUT CTA	0612-506	171	1.1.01.002.003	14,67	-
TOTAL DO DIA =				25.276,23	25.276,23
**** DATA: 26/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 3907 A SOUZA CONF. RECIBO	0612-504	6771	2.1.02.001.149	-	140,89
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-516	158	1.1.01.002.001	180,63	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-416	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0612-387	5233	3.2.02.005.005	-	43,35
Conta: F.R. INCORP.CONST LTDA CONT 10702 - BOA VISTA 2.1.01.002.033 8823				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.10702 PARC.17/40 EDIF.MONTE CLARO APT.702 conf.Protocolo n-3753	0612-331	5530	5.1.02.01	3.540,38	-
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 768	0612-52	5032	3.1.03.002.004	-	3.433,45
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 769	0612-53	5032	3.1.03.002.004	-	2.861,21
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 770	0612-54	5032	3.1.03.002.004	-	3.433,43
Pgto NF 768-CN PETROLEO Ch-10596	0612-231	158	1.1.01.002.001	3.433,45	-
Pgto NF 770-CN PETROLEO Ch-10597	0612-232	158	1.1.01.002.001	3.433,45	-
Vlr. ref. acrescimo NF 770	0612-502	5919	2.1.02.001.114	0,02	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0612-387	6818	1.1.01.002.005	43,35	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-416	164	1.1.01.002.002	16,82	-
TOTAL DO DIA =				28.235,65	28.235,65
**** DATA: 27/06/2021 ****				-	-
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
DOC/TED PE 101330	0612-507	5233	3.2.02.005.005	-	9,75
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras CORAL M.-CENTRO DE CONST. ref. NF 57377	0612-15	2803	2.1.02.001.013	1.598,37	-
Conta: ELO ENGENHARIA APT.1606 EDIF EDNA CHRISOSTOMO 2.1.01.002.041 9857				-	-
Pgto Eletron Cobrança PARC 06 FINANC APT.1606 EDIF EDNA CHRISOSTOMO conf.Protocolo n-3762	0612-341	5530	5.1.02.01	1.276,81	-
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683				-	-
Vlr. Compras GRAMPO-COM.FERRONORTE ref. NF 38588	0612-31	5138	3.1.03.002.014	-	191,40
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/DARF CSLL AJUSTE ANUAL ANO CAL.2011 conf.Protocolo n-6046773	0612-263	5530	5.1.02.01	452,85	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-417	164	1.1.01.002.002	4,21	-
TOTAL DO DIA =				134.016,60	134.016,60
**** DATA: 29/06/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-237	158	1.1.01.002.001	57,80	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0612-255	158	1.1.01.002.001	322,25	-
Pgto IPVA CONF.DOC	0612-268	5492	3.2.02.004.024	-	194,00
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	0612-468	5530	5.1.02.01	6.337,91	-
Pgto PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 46/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0612-397	5530	5.1.02.01	280,41	-
Vlr. Compras BATERIA-DIST.PIAUIENSE ref. NF 21747	0612-37	3004	2.1.02.001.033	501,43	-
Vlr. Compras PORCA-C.MANGUEIRAS ref. NF 5717	0612-72	8639	2.1.02.001.179	524,48	-
Vlr. Compras MANGUEIRA-C.MANGUEIRAS ref. NF 5716	0612-73	8639	2.1.02.001.179	669,06	-
Vlr. Compras ESTOPA-C.MANGUEIRAS ref. NF 5715	0612-74	8639	2.1.02.001.179	602,95	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1985
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR. CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr. Serviços REALRASGO CHV-MJP CAVALCANTE ref. NF 8462	0612-96	2810 2.1.02.001.014	65,03	-
Conta: Multas 3.2.02.004.023 5345			-	-
Pgto MULTAS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 46/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0612-394	5530 5.1.02.01	52,27	-
Pgto MULTAS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 46/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0612-398	5530 5.1.02.01	56,08	-
Conta: Impostos e Taxas 3.2.02.004.024 5492			-	-
Pgto IPVA CONF.DOC	0612-268	129 1.1.01.001.001	194,00	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 46/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0612-395	5530 5.1.02.01	146,58	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 46/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0612-399	5530 5.1.02.01	157,27	-
vlr juros ref emprestimo the	0612-519	4564 2.2.01.005.001.01	2.410,47	-
vlr juros ref emprestimo the	0612-520	4564 2.2.01.005.001.01	344,96	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0612-418	164 1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374			-	-
vlr ref receita imoveis contrato casas portal I	0612-501	4631 2.2.04.001.001	-	9.445,40
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230			-	-
Vlr juros ativos ref parcelas cont casas portal	0612-471	5530 5.1.02.01	-	102,99
TOTAL DO DIA =			703.718,48	703.718,48
**** DATA: 30/06/2021 ****			-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
VLR TRANSF REF ADIANT CRISTIANE RAMOS CARRILHO	0612-452	9700 2.1.02.001.229	-	34.312,82
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282			-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 40660	0712-21	2878 2.1.02.001.020	690,74	-
Vlr. Compras L. ARREFECEDO-MARCOSA ref. NF 40657	0712-22	2878 2.1.02.001.020	530,03	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 40659	0712-24	2878 2.1.02.001.020	440,54	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
PAGTO JUROS S/GIRO PARCELADO 02/24 CONT 26494108-9	0712-431	5530 5.1.02.01	9.582,99	-
Juros Conf. Extrato	0712-455	164 1.1.01.002.002	1,54	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-457	164 1.1.01.002.002	21,03	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240			-	-
DESPESA IOF	0712-424	6818 1.1.01.002.005	222,98	-
IOF Conf. Extrato	0712-456	164 1.1.01.002.002	0,42	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374			-	-
TOTAL DO DIA =			3.033.746,82	3.033.746,82
TOTAL DO DIA =			79.804,52	79.804,52
**** DATA: 04/07/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-239	158 1.1.01.002.001	361,26	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-240	158 1.1.01.002.001	3.612,64	-
Pgto NF 056 J F DA SILVA CIMENTO	0712-432	9691 2.1.02.001.228	-	238,43
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-566	158 1.1.01.002.001	975,41	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-459	5233 3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras FILTRO-MARCOSA ref. NF 40738	0712-27	2878 2.1.02.001.020	77,42	-
Vlr. Compras OLEO H.ESC-ENTREPOSTO ref. NF 4368	0712-96	2973 2.1.02.001.030	279,26	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 40737	0712-26	2878 2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 779	0712-83	5919 2.1.02.001.114	3.433,45	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
ENCARGO SALDO VINC	0712-378	158 1.1.01.002.001	136,04	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-459	164 1.1.01.002.002	16,82	-
TOTAL DO DIA =			26.877,95	26.877,95
**** DATA: 05/07/2021 ****			-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-460	5233 3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Vlr. Compras KIT DE VE.-ENTREPOSTO ref. NF 4371	0712-97	5010 3.1.03.002.002	-	216,16
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-460	164 1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329			-	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0712-387	158 1.1.01.002.001	-	10.837,91
TOTAL DO DIA =			15.786,89	15.786,89
**** DATA: 06/07/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Pgto NF. 10 J F DA SILVA CONF. RECIBO	0712-556	9691 2.1.02.001.228	-	388,36
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-461	5233 3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras AM LV-CENTRO DE CONST. ref. NF 58607	0712-16	2803 2.1.02.001.013	92,66	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803			-	-
Vlr. Compras AM LV-CENTRO DE CONST. ref. NF 58607	0712-16	6149 1.1.07.001.002.00	-	92,66
Conta: J.F. DA SILVA CIMENTO-ME 2.1.02.001.228 9691			-	-
Pgto NF. 10 J F DA SILVA CONF. RECIBO	0712-556	129 1.1.01.001.001	388,36	-
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392			-	-
TED TRANSF ELET REMET R N G SOUSA LIMA	0712-388	158 1.1.01.002.001	-	32.513,72
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
TARIFA BANC	0712-379	158 1.1.01.002.001	66,08	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-461	164 1.1.01.002.002	12,62	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1286
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =				62.087,63	62.087,63
**** DATA: 07/07/2021 ****				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras SHELL R.-MACROLUB ref. NF 5913	0712-50	5010	3.1.03.002.002	-	267,34
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 21808	0712-91	5032	3.1.03.002.004	-	257,22
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 21808	0712-91	9580	2.1.02.001.217	257,22	-
TOTAL DO DIA =				524,55	524,55
**** DATA: 09/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-244	158	1.1.01.002.001	2.673,35	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF. JUN/2021	0712-279	4363	2.1.04.002.004	-	21,75
Pgto PRO LABORE REF JUN/2021	0712-515	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Vlr. Serviços EN.RET.BUCHA- MJP CAVALCANTE ref. NF 8536	0712-57	5010	3.1.03.002.002	-	43,35
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Pgto Eletron Cobrança POSTO CHRIS DOC-2659 conf.Protocolo n-3791	0712-137	158	1.1.01.002.001	388,73	-
Conta: Pró-labore a Pagar 2.1.04.001.002 885				-	-
Pgto PRÓ-LABORE FLÁVIA REF.JUN/12 Ch-10485	0712-245	158	1.1.01.002.001	2.350,63	-
Pgto PRO LABORE REF JUN/2021	0712-515	129	1.1.01.001.001	2.397,90	-
Conta: Contribuição Social 2.1.04.002.004 4363				-	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF. JUN/2021	0712-279	129	1.1.01.001.001	21,75	-
Conta: IRRF a Recolher 2.1.04.002.006 4386				-	-
Pgto IRRF REF. SÓCIOS PERIODO 30/06/12 Ch-10486	0712-246	158	1.1.01.002.001	288,09	-
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821				-	-
Pgto PODER JUDICIARIO DOC-B CD DAD 0385817 Ch-10334	0712-242	158	1.1.01.002.001	814,09	-
Pgto PODER JUDICIARIO DOC-E8C 810 0385818 Ch-10335	0712-243	158	1.1.01.002.001	816,76	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				24.965,66	24.965,66
TOTAL DO DIA =				211.920,50	211.920,50
**** DATA: 11/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-248	158	1.1.01.002.001	505,77	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-463	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.FMM 11540 PARC.45/45 CAT. conf.Protocolo n-3803	0712-336	5530	5.1.02.01	1.696,36	-
Vlr conf ajuste	0712-626	4274	2.1.01.002.007	1.696,36	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
DESPESA DOC TED N-370777	0712-381	158	1.1.01.002.001	5,64	-
DESPESA DOC TED N-375781	0712-382	158	1.1.01.002.001	5,64	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-463	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
Vlr. desc. obtido doc. 5717 C. MANGUERAS	0712-550	8639	2.1.02.001.179	-	0,65
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
PAGTO JUROS S/GIRO PARCELADO 02/24 CONT 26494108-9	0712-431	5530	5.1.02.01	9.582,99	-
Juros Conf. Extrato	0712-455	164	1.1.01.002.002	1,54	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-457	164	1.1.01.002.002	21,03	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
DESPESA IOF	0712-424	6818	1.1.01.002.005	222,98	-
IOF Conf. Extrato	0712-456	164	1.1.01.002.002	0,42	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				3.033.746,82	3.033.746,82
TOTAL DO DIA =				79.804,52	79.804,52
**** DATA: 04/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-239	158	1.1.01.002.001	361,26	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-240	158	1.1.01.002.001	3.612,64	-
Pgto NF 056 J F DA SILVA CIMENTO	0712-432	9691	2.1.02.001.228	-	238,43
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-566	158	1.1.01.002.001	975,41	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-459	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras FILTRO-MARCOSA ref. NF 40738	0712-27	2878	2.1.02.001.020	77,42	-
Vlr. Compras OLEO H.ESC-ENTREPOSTO ref. NF 4368	0712-96	2973	2.1.02.001.030	279,26	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 40737	0712-26	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 779	0712-83	5919	2.1.02.001.114	3.433,45	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
ENCARGO SALDO VINC	0712-378	158	1.1.01.002.001	136,04	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-459	164	1.1.01.002.002	16,82	-
TOTAL DO DIA =				26.877,95	26.877,95
**** DATA: 05/07/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-460	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras KIT DE VE.-ENTREPOSTO ref. NF 4371	0712-97	5010	3.1.03.002.002	-	216,16
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-460	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0712-387	158	1.1.01.002.001	-	10.837,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1287
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR. CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =			15.786,89	15.786,89
**** DATA: 06/07/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Pgto NF. 10 J F DA SILVA CONF. RECIBO	0712-556	9691 2.1.02.001.228	-	388,36
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-461	5233 3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras AM LV-CENTRO DE CONST. ref. NF 58607	0712-16	2803 2.1.02.001.013	92,66	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803			-	-
Vlr. Compras AM LV-CENTRO DE CONST. ref. NF 58607	0712-16	6149 1.1.07.001.002.00	-	92,66
Conta: J.F. DA SILVA CIMENTO-ME 2.1.02.001.228 9691			-	-
Pgto NF. 10 J F DA SILVA CONF. RECIBO	0712-556	129 1.1.01.001.001	388,36	-
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392			-	-
TED TRANSF ELET REMET R N G SOUSA LIMA	0712-388	158 1.1.01.002.001	-	32.513,72
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
TARIFA BANC	0712-379	158 1.1.01.002.001	66,08	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-461	164 1.1.01.002.002	12,62	-
TOTAL DO DIA =			62.087,63	62.087,63
**** DATA: 07/07/2021 ****			-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Vlr. Compras SHELL R.-MACROLUB ref. NF 5913	0712-50	5010 3.1.03.002.002	-	267,34
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 21808	0712-91	5032 3.1.03.002.004	-	257,22
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 21808	0712-91	9580 2.1.02.001.217	257,22	-
TOTAL DO DIA =			524,55	524,55
**** DATA: 09/07/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-244	158 1.1.01.002.001	2.673,35	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF. JUN/2021	0712-279	4363 2.1.04.002.004	-	21,75
Pgto PRO LABORE REF JUN/2021	0712-515	885 2.1.04.001.002	-	2.397,90
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171			-	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810			-	-
Vlr. Serviços EN.RET.BUCHA- MJP CAVALCANTE ref. NF 8536	0712-57	5010 3.1.03.002.002	-	43,35
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630			-	-
Pgto Eletron Cobrança POSTO CHRIS DOC-2659 conf.Protocolo n-3791	0712-137	158 1.1.01.002.001	388,73	-
Conta: Pró-labore a Pagar 2.1.04.001.002 885			-	-
Pgto PRÓ-LABORE FLÁVIA REF.JUN/12 Ch-10485	0712-245	158 1.1.01.002.001	2.350,63	-
Pgto PRO LABORE REF JUN/2021	0712-515	129 1.1.01.001.001	2.397,90	-
Conta: Contribuição Social 2.1.04.002.004 4363			-	-
Pgto CONTRIB. SOCIAL REF. JUN/2021	0712-279	129 1.1.01.001.001	21,75	-
Conta: IRRF a Recolher 2.1.04.002.006 4386			-	-
Pgto IRRF REF. SÓCIOS PERIODO 30/06/12 Ch-10486	0712-246	158 1.1.01.002.001	288,09	-
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821			-	-
Pgto PODER JUDICIARIO DOC-B CD DAD 0385817 Ch-10334	0712-242	158 1.1.01.002.001	814,09	-
Pgto PODER JUDICIARIO DOC-E8C 810 0385818 Ch-10335	0712-243	158 1.1.01.002.001	816,76	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374			-	-
TOTAL DO DIA =			24.965,66	24.965,66
TOTAL DO DIA =			211.920,50	211.920,50
**** DATA: 11/07/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-248	158 1.1.01.002.001	505,77	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-463	5233 3.2.02.005.005	-	8,41
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.FMM 11540 PARC.45/45 CAT. conf.Protocolo n-3803	0712-336	5530 5.1.02.01	1.696,36	-
Vlr conf ajuste	0712-626	4274 2.1.01.002.007	1.696,36	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
DESPESA DOC TED N-370777	0712-381	158 1.1.01.002.001	5,64	-
DESPESA DOC TED N-375781	0712-382	158 1.1.01.002.001	5,64	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-463	164 1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246			-	-
Vlr. desc. obtido doc. 5717 C. MANGUERAS	0712-550	8639 2.1.02.001.179	-	0,65
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329			-	-
DEPOSITO EM CHEQUE ALUGUEL AV JOAO XXIII WHITE MARITINS	0712-390	158 1.1.01.002.001	-	2.357,00
TOTAL DO DIA =			119.293,16	119.293,16
**** DATA: 13/07/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-250	158 1.1.01.002.001	5.418,95	-
Pgto NF 083 J F DA SILVA CIMENTO	0712-435	9691 2.1.02.001.228	-	233,02
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras ORS L FLU.-ENGECOPI ref. NF 4563	0712-10	2743 2.1.02.001.007	33,25	-
Vlr. Compras CIMENTO NASSAU ref. NF 083	0712-433	9691 2.1.02.001.228	233,02	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743			-	-
Vlr. Compras ORS L FLU.-ENGECOPI ref. NF 4563	0712-10	6149 1.1.07.001.002.00	-	33,25
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919			-	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 792	0712-85	5032 3.1.03.002.004	-	3.433,45
Pgto NF 792-CN PETROLEO Ch-10532	0712-249	158 1.1.01.002.001	3.433,45	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Vlr. Compras SHELL SPI.-MACROLUB ref. NF 5968	0712-51	5010 3.1.03.002.002	-	421,23
Conta: J.F. DA SILVA CIMENTO-ME 2.1.02.001.228 9691			-	-
Vlr. Compras CIMENTO NASSAU ref. NF 083	0712-433	6149 1.1.07.001.002.00	-	233,02
Pgto NF 083 J F DA SILVA CIMENTO	0712-435	129 1.1.01.001.001	233,02	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 792	0712-85	5919 2.1.02.001.114	3.433,45	-

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1288
Assinatura

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CH VLR SUP	0712-383	158	1.1.01.002.001	3,97	-
TOTAL DO DIA =				18.635,15	18.635,15
**** DATA: 13/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-251	158	1.1.01.002.001	144,51	-
Pgto ADIANT SALARIO JUL/12	0712-528	282	1.1.03.002.001	-	869,92
Pgto NF. 24 J F DA SILVA CONF. RECIBO	0712-557	9691	2.1.02.001.228	-	197,25
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-464	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211900 PARC.24/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3821	0712-342	5530	5.1.02.01	765,45	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.211899 PARC.24/45 BCO VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-3820	0712-345	5530	5.1.02.01	765,45	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.327039086 PARC.22/48 BCO SAFRA conf.Protocolo n-3822	0712-354	5530	5.1.02.01	540,05	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANC CESTA	0712-384	158	1.1.01.002.001	16,04	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-464	164	1.1.01.002.002	4,21	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
Conta: Alugueis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405				-	-
TOTAL DO DIA =				223.669,58	223.669,58
TOTAL DO DIA =				3.342,23	3.342,23
**** DATA: 16/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-252	158	1.1.01.002.001	1.445,05	-
VLR REF VENDA CELTA PRETO 2 PORTAS PLACA NHU8374 CONF NF 003	0712-450	2453	4.2.01.002.004	8.670,33	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-465	5233	3.2.02.005.005	-	54,19
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
TED TRANSF ELET REMET PORTAL CEF JOQUEI	0712-391	158	1.1.01.002.001	-	32.513,72
DOC/TED PE 102831	0712-559	5233	3.2.02.005.005	-	9,75
TEV MEM T 3393	0712-560	10004	1.1.01.002.007	-	72,25
Conta: CEF C/C 003.00000035-3, AG-3829-6 LESTE 1.1.01.002.007 10004				-	-
Pgto Eletron Cobrança MACROLUB DOC-2309643/01 conf.Protocolo n-3843	0712-164	158	1.1.01.002.001	267,34	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras FILTRO-VOLKSBUS ref. NF 6071	0712-109	5010	3.1.03.002.002	-	97,25
Conta: RENATO FERREIRA DE ASSUNÇAO FARIAS 2.1.02.001.230 9739				-	-
Pgto REF 7a PARC V W/KOMBI 2011/2021 PLACA OEE-6070 CONF RECIBO Ch-10188	0712-4	158	1.1.01.002.001	2.083,16	-
Conta: Combustivel e Lubriicantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 794	0712-84	5919	2.1.02.001.114	3.433,45	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/PARC 6/24 REF CARTAO BNDES BRADESCO 4222244 MB 710/37	0712-3	5530	5.1.02.01	339,04	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 39/42-714276/5	0712-282	5530	5.1.02.01	1.284,27	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 32/54-726424/0	0712-285	5530	5.1.02.01	315,77	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 32/54-726331/7	0712-288	5530	5.1.02.01	1.833,90	-
Pgto JUROS S/PARC.OPER.CRÉDITO 32/54-726376/7	0712-291	5530	5.1.02.01	1.166,80	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.10902 PARC.20/40 FR INCORP. APT.902 conf.Protocolo n-3829	0712-357	5530	5.1.02.01	135,70	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-465	164	1.1.01.002.002	54,19	-
DOC/TED PE 102831	0712-559	171	1.1.01.002.003	9,75	-
DB CEST PJ	0712-625	10004	1.1.01.002.007	15,53	-
Conta: Lucros na Alienação de Veículos 4.2.01.002.004 2453				-	-
VLR REF VENDA CELTA PRETO 2 PORTAS PLACA NHU8374 CONF NF 003	0712-450	129	1.1.01.001.001	-	8.670,33
BAIXA DO VEICULO CELTA PRETO 2 PORTAS PLACA NHU8374 CONF VENDA NF 003	0712-451	4140	1.2.03.004.004	20.014,00	-
TRANSFERENCIA DEPREC ACUMULADA VEICULO CELTA PRETO 2 PORTAS PLACA NHU8374 CONF VENDA NF 003	0712-452	603	1.2.03.005.004	-	17.031,09
TOTAL DO DIA =				158.978,44	158.978,44
**** DATA: 17/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Depósito Conf. Extrato	0712-558	171	1.1.01.002.003	-	113,64
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-567	158	1.1.01.002.001	534,67	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-466	5233	3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras CORREIA-ENTREPOSTO ref. NF 4423	0712-99	5010	3.1.03.002.002	-	129,43
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 796	0712-86	5032	3.1.03.002.004	-	3.433,45
Pgto NF 796-CN PETROLEO Ch-10537	0712-254	158	1.1.01.002.001	3.433,45	-
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630				-	-
Vlr. Compras GASOLINA-P.CHRIS ref. NF 2746	0712-81	5032	3.1.03.002.004	-	410,06
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança RDL COMERCIO DOC-21808/1 conf.Protocolo n-3854	0712-127	158	1.1.01.002.001	257,22	-
Conta: Combustivel e Lubriicantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras GASOLINA-P.CHRIS ref. NF 2746	0712-81	6630	2.1.02.001.135	410,06	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 796	0712-86	5919	2.1.02.001.114	3.433,45	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.886905 PARC.09/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-3845	0712-351	5530	5.1.02.01	546,92	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-466	164	1.1.01.002.002	21,03	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1289
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR. CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =			29.027,93	29.027,93
**** DATA: 18/07/2021 ****			-	-
Conta: ELO ENGENHARIA APT.1606 EDIF EDNA CHRISOSTOMO 2.1.01.002.041 9857			-	-
Pgto Eletron Cobrança PARC 07 FINANC APT.1606 EDIF EDNA CHRISOSTOMO conf.Protocolo n-3856	0712-361	5530 5.1.02.01	1.276,81	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743			-	-
Pgto Eletron Cobrança ENGECOPI DOC-205599-2/2 conf.Protocolo n-3860	0712-143	158 1.1.01.002.001	133,88	-
Pgto Eletron Cobrança ENGECOPI DOC-256837-1/1 conf.Protocolo n-3861	0712-144	158 1.1.01.002.001	33,25	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810			-	-
Pgto Eletron Cobrança MJP CAVALCANTE DOC-8536 conf.Protocolo n-3858	0712-134	158 1.1.01.002.001	65,03	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Pgto Eletron Cobrança MACROLUB DOC-2310197/01 conf.Protocolo n-3859	0712-165	158 1.1.01.002.001	210,62	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Pgto QUITOU NF 191 Ch-10538	0712-622	5530 5.1.02.01	29.107,01	-
Pgto QUITOU NF 192 Ch-10538	0712-623	5530 5.1.02.01	59.843,32	-
Pgto PARCIAL NF 209 Ch-10538	0712-624	5530 5.1.02.01	12.203,48	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 22150	0712-93	5032 3.1.03.002.004	-	1.690,35
Vlr. ref. acrescimo NF. 22150	0712-553	1851 3.2.02.005.001	-	0,01
Conta: Combustivel e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 22150	0712-93	9580 2.1.02.001.217	1.690,35	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/PARC 07 FINANC APT.1606 EDIF EDNA CHRISOSTOMO conf.Protocolo n-3856	0712-362	5530 5.1.02.01	46,66	-
Vlr. ref. acrescimo NF. 22150	0712-553	9580 2.1.02.001.217	0,01	-
vlr juros ref emprestimo the	0712-575	4564 2.2.01.005.001.01	8.096,56	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329			-	-
DEPOSITO CC AUTOAT	0712-393	158 1.1.01.002.001	-	216,76
TOTAL DO DIA =			945.095,91	945.095,91
**** DATA: 19/07/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Pgto NF 3999 A SOUZA	0712-547	6771 2.1.02.001.149	-	43,35
Pgto NF 3996 A SOUZA	0712-548	6771 2.1.02.001.149	-	65,03
Pgto NF 1947 A SOUZA	0712-549	6771 2.1.02.001.149	-	93,92
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-467	5233 3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Vlr. Compras SHELL R.-MACROLUB ref. NF 6059	0712-52	5010 3.1.03.002.002	-	1.408,93
Conta: A. SOUZA & CIA. LTDA. 2.1.02.001.139 6771			-	-
Vlr. Serviços TROCA DE OLEO-A. SOUZA ref. NF 3996	0712-54	5026 3.1.03.002.003	-	65,03
Vlr. Serviços DIAG.INJEÇÃO-A. SOUZA ref. NF 3999	0712-55	5026 3.1.03.002.003	-	43,35
Vlr. Compras FILTRO-A. SOUZA ref. NF 1947	0712-56	5026 3.1.03.002.003	-	93,92
Pgto NF 3999 A SOUZA	0712-547	129 1.1.01.001.001	43,35	-
Pgto NF 3996 A SOUZA	0712-548	129 1.1.01.001.001	65,03	-
Pgto NF 1947 A SOUZA	0712-549	129 1.1.01.001.001	93,92	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026			-	-
Vlr. Serviços TROCA DE OLEO-A. SOUZA ref. NF 3996	0712-54	6771 2.1.02.001.149	65,03	-
Vlr. Serviços DIAG.INJEÇÃO-A. SOUZA ref. NF 3999	0712-55	6771 2.1.02.001.149	43,35	-
Vlr. Compras FILTRO-A. SOUZA ref. NF 1947	0712-56	6771 2.1.02.001.149	93,92	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
JUROS S/PARCELA OPER CRED CONT 2666614 PARC 27/36	0712-422	5530 5.1.02.01	1.436,23	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-467	164 1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =			94.821,85	94.821,85
**** DATA: 20/07/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-256	158 1.1.01.002.001	2.167,58	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-569	158 1.1.01.002.001	433,52	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-468	5233 3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: F.R. INCORP.CONST LTDA CONT 10702 - BOA VISTA 2.1.01.002.033 8823			-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT.10702 PARC.18/40 EDIF.MONTE CLARO APT.702 conf.Protocolo n-3862	0712-347	5530 5.1.02.01	3.540,38	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810			-	-
Vlr. Serviços SOLDAR CONEX..- MJP CAVALCANTE ref. NF 8639	0712-60	2810 2.1.02.001.014	62,14	-
Vlr. Compras ROL.-PROL PIAUI ref. NF 3334	0712-110	3270 2.1.02.001.060	76,95	-
Conta: Combustivel e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 41509	0712-42	2878 2.1.02.001.020	500,41	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 803	0712-87	5919 2.1.02.001.114	3.606,86	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT.10702 PARC.18/40 EDIF.MONTE CLARO APT.702 conf.Protocolo n-3862	0712-348	5530 5.1.02.01	273,08	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-468	164 1.1.01.002.002	12,62	-
TOTAL DO DIA =			63.939,55	63.939,55
**** DATA: 21/07/2021 ****			-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras TGR ADES-ENGECOPI ref. NF 11329	0712-8	2743 2.1.02.001.007	120,95	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743			-	-
Vlr. Compras TGR ADES-ENGECOPI ref. NF 11329	0712-8	6149 1.1.07.001.002.00	-	120,95
TOTAL DO DIA =			120,95	120,95
**** DATA: 23/07/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-258	158 1.1.01.002.001	10.772,88	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 129
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-259	158	1.1.01.002.001	3.576,51	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-260	158	1.1.01.002.001	3.576,51	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-261	158	1.1.01.002.001	3.576,51	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-262	158	1.1.01.002.001	1.445,05	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-570	158	1.1.01.002.001	329,47	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Vlr. Serviços CONF.CONEX- MJP CAVALCANTE ref. NF 8649	0712-61	2810	2.1.02.001.014	36,13	-
Vlr. Compras PARAFUSO-MARCOSA ref. NF 41612	0712-112	2878	2.1.02.001.020	453,86	-
Vlr. Compras SAPATA-MARCOSA ref. NF 41613	0712-113	2878	2.1.02.001.020	179,24	-
Vlr. Compras SEGMENTO-MARCOSA ref. NF 41611	0712-114	2878	2.1.02.001.020	12.095,05	-
Conta: Fretes e Carretos 3.1.03.002.017 5167				-	-
Pgto Eletron Cobrança FRETE CONF.CTRC SPR 159428-RODOCARGAS conf.Protocolo n-3871	0712-210	158	1.1.01.002.001	43,35	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
LIS/JUROS	0712-426	6818	1.1.01.002.005	264,00	-
vlr juros ref emprestimo the	0712-576	4564	2.2.01.005.001.01	2.159,81	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-469	164	1.1.01.002.002	12,62	-
TOTAL DO DIA =				205.386,49	205.386,49
**** DATA: 24/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 0118 J F DA SILVA CIMENTO	0712-436	9691	2.1.02.001.228	-	466,03
Pgto NF 60803 CENTRO DE CONST.	0712-542	2803	2.1.02.001.013	-	27,56
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-470	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0712-427	5233	3.2.02.005.005	-	43,35
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras TR MANG.-CENTRO DE CONST. ref. NF 60803	0712-18	2803	2.1.02.001.013	27,56	-
TARIFA BANC	0712-386	158	1.1.01.002.001	79,48	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	0712-427	6818	1.1.01.002.005	43,35	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-470	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
Vlr. desc. obtido NF. 342 F LIMA ROCHA	0712-555	9627	2.1.02.001.221	-	0,13
TOTAL DO DIA =				52.560,16	52.560,16
**** DATA: 25/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-266	158	1.1.01.002.001	3.251,37	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Conta: ALPHA - Máquinas e Veículos do Nordeste Ltda. 2.1.02.001.009 2766				-	-
Pgto Eletron Cobrança APLHA MAQUINAS DOC-6656001 conf.Protocolo n-3896	0712-212	158	1.1.01.002.001	117,70	-
Vlr. Compras JUNTA-JS DISTRIBUIDORA ref. NF 29883	0712-66	2884	2.1.02.001.021	278,17	-
Conta: Combustivel e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 22379	0712-94	9580	2.1.02.001.217	1.686,16	-
Conta: Impostos e Taxas 3.2.02.004.024 5492				-	-
Pgto TAXA JUCEPI REF AUT.BALANÇO Ch-10500	0712-270	158	1.1.01.002.001	63,58	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Vlr. ref. acrescimo NF. 22379	0712-554	9580	2.1.02.001.217	0,01	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-472	164	1.1.01.002.002	12,62	-
TOTAL DO DIA =				12.787,41	12.787,41
**** DATA: 27/07/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-271	158	1.1.01.002.001	72,25	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-541	5233	3.2.02.005.005	-	8,92
Conta: Veiculos 1.2.03.004.004 4130				-	-
AQUISIÇÃO HILUX 2021/2021,COR BRANCO CHASSI-8AJFX29G7C6601164 CONF NF 39861	0712-437	5530	5.1.02.01	72.252,72	-
Conta: BANCO TOYOTA -CONT 907504/2021 2.1.01.002.043 10040				-	-
VLR PARCELAS A SEREM PAGAS 2021/2021 REF AQUISIÇÃO HILUX 2021/2021, CHASSI-8AJFX29G7C6601164 CONF NF 39861	0712-439	5530	5.1.02.01	-	36.126,36
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras JUNTA-JS DISTRIBUIDORA ref. NF 29968	0712-67	5026	3.1.03.002.003	-	194,31
Vlr. Compras FILTRO-JS DISTRIBUIDORA ref. NF 29942	0712-68	5026	3.1.03.002.003	-	141,98
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras FILTRO-ENTREPOSTO ref. NF 4513	0712-100	5010	3.1.03.002.002	-	582,61
Conta: BANCO TOYOTA CONT 907504/2021 2.2.01.002.041 10056				-	-
VLR PARCELAS A SEREM PAGAS 2014 REF AQUISIÇÃO HILUX 2021/2021, CHASSI-8AJFX29G7C6601164 CONF NF 39861	0712-440	5530	5.1.02.01	-	18.063,18
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras FILTRO-ENTREPOSTO ref. NF 4513	0712-100	2973	2.1.02.001.030	582,61	-
Vlr. Compras CORRENTE-MARCOSA ref. NF 41821	0712-115	2878	2.1.02.001.020	19.857,48	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras JUNTA-JS DISTRIBUIDORA ref. NF 29968	0712-67	2884	2.1.02.001.021	194,31	-
Vlr. Compras FILTRO-JS DISTRIBUIDORA ref. NF 29942	0712-68	2884	2.1.02.001.021	141,98	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-541	164	1.1.01.002.002	8,92	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO AUTOAT	0712-395	158	1.1.01.002.001	-	216,76
TOTAL DO DIA =				168.533,44	168.533,44
**** DATA: 28/07/2021 ****				-	-
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 809	0712-89	5032	3.1.03.002.006	-	3.606,86
Pgto NF 809-CN PETROLEO Ch-10627	0712-272	158	1.1.01.002.001	3.606,86	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1991
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR. CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Vlr. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 6204	0712-53	5010 3.1.03.002.002	-	773,10
Vlr. ref. acrescimo NF 6059	0712-546	1851 3.2.02.005.001	-	0,01
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010			-	-
Vlr. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 6204	0712-53	6505 2.1.02.001.122	773,10	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 809	0712-89	5919 2.1.02.001.114	3.606,86	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Vlr. ref. acrescimo NF 6059	0712-546	6505 2.1.02.001.122	0,01	-
TOTAL DO DIA =			7.986,82	7.986,82
**** DATA: 30/07/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0712-572	158 1.1.01.002.001	867,03	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0712-473	5233 3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras CBG CAPA.-ENGECOPI ref. NF 11621	0712-11	2743 2.1.02.001.007	294,21	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743			-	-
Vlr. Compras CBG CAPA.-ENGECOPI ref. NF 11621	0712-11	6149 1.1.07.001.002.00	-	294,21
Conta: CONDUCABLE COM.FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA-EPP 2.1.02.001.232 9923			-	-
Pgto CONF DEPOSITO PARA CONDUCABLE	0712-367	158 1.1.01.002.001	10.551,79	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 41960	0712-39	2878 2.1.02.001.020	250,20	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240			-	-
DESPESA IOF	0812-531	6818 1.1.01.002.005	223,88	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374			-	-
TOTAL DO DIA =			247.425,37	247.425,37
**** DATA: 02/08/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-443	5233 3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818			-	-
TAR CTA EMP MENSAL 07/12	0812-532	5233 3.2.02.005.005	-	25,29
GIRO PARCELADO 03/24 CONT. 26494108-9	0812-555	5530 5.1.02.01	-	57.751,47
Conta: ITAU - AG 4826 C/C 13421-7 2.1.01.001.005 8094			-	-
GIRO PARCELADO 03/24 CONT. 26494108-9	0812-553	5530 5.1.02.01	48.168,48	-
Conta: Matec Materiais Elétricos e Construções Ltda 2.1.02.001.116 5948			-	-
Pgto NF 11594 MATEC Ch-10666	0812-140	158 1.1.01.002.001	3.249,10	-
Conta: PRETEL-PREMOLDADOS TERESINA LTDA 2.1.02.001.220 9611			-	-
Pgto NF 875 PRETEL Ch-10665	0812-141	158 1.1.01.002.001	453,02	-
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392			-	-
TED TRANSF ELET REMET TESEL LTDA	0812-383	158 1.1.01.002.001	-	2.167,58
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
PAGTO JUROS GIRO PARCELADO 03/24 CONT. 26494108-9	0812-554	5530 5.1.02.01	9.582,99	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
ENCARGO GARANTIDA	0812-348	158 1.1.01.002.001	86,05	-
TARIFA BANCARIA	0812-350	158 1.1.01.002.001	19,87	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-443	164 1.1.01.002.002	12,62	-
TAR CTA EMP MENSAL 07/12	0812-532	6818 1.1.01.002.005	25,29	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240			-	-
ENCARGO GARANTIDA IOF	0812-349	158 1.1.01.002.001	233,88	-
TOTAL DO DIA =			211.801,41	211.801,41
**** DATA: 03/08/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-150	158 1.1.01.002.001	578,02	-
Pgto FOLHA REF JUL/12	0812-507	879 2.1.04.001.001	-	1.113,85
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-559	158 1.1.01.002.001	1.445,05	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-525	5233 3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Vlr. Compras PECAS ref. NF 4649	0812-276	5026 3.1.03.002.003	-	807,06
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919			-	-
Pgto NF 825 CN PETROLEO Ch-10668	0812-149	158 1.1.01.002.001	3.606,86	-
Conta: Combustivel e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras OLEO ref. NF 42130	0812-241	2878 2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras OLEO ref. NF 42129	0812-242	2878 2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras OLEO ref. NF 825	0812-282	5919 2.1.02.001.114	3.606,86	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-525	164 1.1.01.002.002	4,21	-
TOTAL DO DIA =			21.876,27	21.876,27
**** DATA: 04/08/2021 ****			-	-
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras MATERIAL ref. NF 62345	0812-229	2803 2.1.02.001.013	196,38	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803			-	-
Vlr. Compras MATERIAL ref. NF 62345	0812-229	6149 1.1.07.001.002.00	-	196,38
TOTAL DO DIA =			196,38	196,38
**** DATA: 06/08/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-154	158 1.1.01.002.001	3.540,38	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-155	158 1.1.01.002.001	108,38	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-526	5233 3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171			-	-
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818			-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1992
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr. Compras LUBRIFICANTE ref. NF 22795	0812-274	9580	2.1.02.001.217	1.940,18	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-445	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =				3.298,18	3.298,18
**** DATA: 09/08/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-158	158	1.1.01.002.001	867,03	-
Pgto NF 0174 J F DA SILVA CIMENTO	0812-423	9691	2.1.02.001.228	-	317,91
Pgto PRO LABORE REF JULHO/2021	0812-493	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-563	158	1.1.01.002.001	333,81	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
deposito em dinheiro river	0812-494	171	1.1.01.002.003	-	67.917,56
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392				-	-
TED TRANSF ELET REMET TESEL LTDA	0812-363	158	1.1.01.002.001	-	2.167,58
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
PAGTO JUROS GIRO PARCELADO 03/24 CONT. 26494108-9	0812-554	5530	5.1.02.01	9.582,99	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
ENCARGO GARANTIDA	0812-348	158	1.1.01.002.001	86,05	-
TARIFA BANCARIA	0812-350	158	1.1.01.002.001	19,87	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-443	164	1.1.01.002.002	12,62	-
TAR CTA EMP MENSAL 07/12	0812-532	6818	1.1.01.002.005	25,29	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
ENCARGO GARANTIDA IOF	0812-349	158	1.1.01.002.001	233,88	-
TOTAL DO DIA =				211.801,41	211.801,41
**** DATA: 03/08/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-150	158	1.1.01.002.001	578,02	-
Pgto FOLHA REF JUL/12	0812-507	879	2.1.04.001.001	-	1.113,85
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-559	158	1.1.01.002.001	1.445,05	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-525	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras PECAS ref. NF 4649	0812-276	5026	3.1.03.002.003	-	807,06
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Pgto NF 825 CN PETROLEO Ch-10668	0812-149	158	1.1.01.002.001	3.606,86	-
Conta: Combustivel e Lubriicantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO ref. NF 42130	0812-241	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras OLEO ref. NF 42129	0812-242	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras OLEO ref. NF 825	0812-282	5919	2.1.02.001.114	3.606,86	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-525	164	1.1.01.002.002	4,21	-
TOTAL DO DIA =				21.876,27	21.876,27
**** DATA: 04/08/2021 ****				-	-
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras MATERIAL ref. NF 62345	0812-229	2803	2.1.02.001.013	196,38	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras MATERIAL ref. NF 62345	0812-229	6149	1.1.07.001.002.00	-	196,38
TOTAL DO DIA =				196,38	196,38
**** DATA: 06/08/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-154	158	1.1.01.002.001	3.540,38	-
Vlr. Compras MATERIAL ref. NF 12021	0812-234	2743	2.1.02.001.007	94,07	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vlr. Compras MATERIAL ref. NF 12021	0812-234	6149	1.1.07.001.002.00	-	94,07
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras MATERIAL ref. NF 62741	0812-230	6149	1.1.07.001.002.00	-	67,68
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Vlr. Serviços RETIFICA ref. NF 8781 M J P CAVALCANTE	0812-306	5010	3.1.03.002.002	-	318,63
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras LUBRIFICANTE ref. NF 22795	0812-274	5032	3.1.03.002.004	-	1.940,18
Conta: Combustivel e Lubriicantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras LUBRIFICANTE ref. NF 22795	0812-274	9580	2.1.02.001.217	1.940,18	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-445	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =				3.298,18	3.298,18
**** DATA: 09/08/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-158	158	1.1.01.002.001	867,03	-
Pgto NF 0174 J F DA SILVA CIMENTO	0812-423	9691	2.1.02.001.228	-	317,91
Pgto PRO LABORE REF JULHO/2021	0812-493	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-563	158	1.1.01.002.001	333,81	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
deposito em dinheiro river	0812-494	171	1.1.01.002.003	-	67.917,56
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras OXIGENIO-FH.SOARES ref. NF 3207	0812-407	8622	2.1.02.001.178	121,38	-
Conta: Combustivel e Lubriicantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO ref. NF 42351	0812-245	2878	2.1.02.001.020	220,27	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/CONST BOA VISTA 970403/062 Ch-10209	0812-412	5530	5.1.02.01	219,77	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-446	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				93.370,19	93.370,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1993
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR. CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
**** DATA: 10/08/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Pgto CONTRIB SOCIAL REF JUL/2021	0812-138	4363 2.1.04.002.004	-	21,75
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-161	158 1.1.01.002.001	108,38	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-162	158 1.1.01.002.001	144,51	-
DEPOSITO EM CHEQUE	0812-364	158 1.1.01.002.001	-	23.606,86
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-447	5233 3.2.02.005.005	-	59,10
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Vlr. Compras LUBRIFICANTE ref. NF 6359	0812-272	5032 3.1.03.002.004	-	512,99
Conta: Contribuição Social 2.1.04.002.004 4363			-	-
Pgto CONTRIB SOCIAL REF JUL/2021	0812-138	129 1.1.01.001.001	21,75	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026			-	-
Vlr. Compras PECAS ref. NF 4716	0812-278	3011 2.1.02.001.034	336,70	-
Vlr. Compras PECAS ref. NF 30486	0812-314	2884 2.1.02.001.021	342,41	-
Vlr. Compras PECAS ref. NF 30509	0812-315	2884 2.1.02.001.021	241,52	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras LUBRIFICANTE ref. NF 6359	0812-272	6505 2.1.02.001.122	512,99	-
Vlr. Compras OLEO ref. NF 836	0812-284	5919 2.1.02.001.114	3.606,86	-
Conta: Fretes e Carretos 3.1.03.002.017 5167			-	-
Pgto Eletron Cobrança FRETE TBB CARGO LTDA REF NF1298 CONDUCAB conf.Protocolo n-514134	0812-139	158 1.1.01.002.001	388,08	-
TOTAL DO DIA =			199.073,88	199.073,88
**** DATA: 13/08/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-2	158 1.1.01.002.001	1.806,32	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-450	5233 3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171			-	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FMM11826 2.1.01.002.006 4268			-	-
Pgto CONT.FMM 11826 PARC.41/42 CAT Ch-10604	0812-20	5530 5.1.02.01	4.637,08	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FPM15183 2.1.01.002.013 5664			-	-
Pgto CONT.FPM 15183 PARC.32/45 Ch-10606	0812-17	5530 5.1.02.01	10.918,19	-
Conta: BANCO SAFRA Contrato 032.703.908-6 2.1.01.002.021 7717			-	-
Pgto CONT.327039086 BCO SAFRA PARC.23/48 Ch-10605	0812-23	5530 5.1.02.01	5.924,72	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810			-	-
Vlr. Compras PECAS ref. NF 4187	0812-307	5026 3.1.03.002.003	-	13,73
Vlr. Serviços RETIFICA ref. NF 8831 MJP CAVALCANTE	0812-308	5026 3.1.03.002.003	-	15,90
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Pgto NF 4423 ENTREPOSTO Ch-10607	0812-165	158 1.1.01.002.001	129,43	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026			-	-
Vlr. Compras PECAS ref. NF 4187	0812-307	2810 2.1.02.001.014	13,73	-
Vlr. Serviços RETIFICA ref. NF 8831 MJP CAVALCANTE	0812-308	2810 2.1.02.001.014	15,90	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto JUROS S/CONT.FPM 15183 PARC.32/45 Ch-10606	0812-18	5530 5.1.02.01	561,71	-
Pgto JUROS S/CONT.FMM 11826 PARC.41/42 CAT Ch-10604	0812-21	5530 5.1.02.01	1.164,29	-
Pgto JUROS S/CONT.327039086 BCO SAFRA PARC.23/48 Ch-10605	0812-24	5530 5.1.02.01	500,78	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
encargos garantia	0812-356	158 1.1.01.002.001	63,00	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-450	164 1.1.01.002.002	8,41	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240			-	-
encargos garantida iof	0812-357	158 1.1.01.002.001	75,35	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374			-	-
TOTAL DO DIA =			86.714,39	86.714,39
**** DATA: 15/08/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-166	158 1.1.01.002.001	541,90	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-173	158 1.1.01.002.001	1.083,79	-
Pgto ADIANT SALARIO AGO/12	0812-506	282 1.1.03.002.001	-	615,59
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-451	5233 3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171			-	-
DB CEST PJ	0812-529	5233 3.2.02.005.005	-	10,87
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818			-	-
AG. TED 543600 JOSE ALVES DE MENDONÇA FILHO REF. ADIANT SALA COMERCIAL RIVERSIDE	0812-537	8131 1.1.03.001.004	-	72.252,72
TAR TED AG. 543600	0812-538	5233 3.2.02.005.005	-	9,75
APLICAÇÃO AUTO MAIS	0812-540	8496 1.1.01.003.005	-	240,33
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131			-	-
AG. TED 543600 JOSE ALVES DE MENDONÇA FILHO REF. ADIANT SALA COMERCIAL RIVERSIDE	0812-537	6818 1.1.01.002.005	72.252,72	-
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282			-	-
Pgto ADIANT SALARIO AGO/12	0812-506	129 1.1.01.001.001	615,59	-
Conta: BNDES - CARTOES BRAD CONT. N-4.222.244 2.1.01.002.036 9716			-	-
Pgto PARC 07/24 REF CARTAO BNDES BRADESCO 4.222.244 CAMINHAO 710/37	0812-397	5530 5.1.02.01	2.950,32	-
Conta: CONSTRUT BOA VISTA APT402 BL CAJU CAJ RES. 2.1.01.002.039 9834			-	-
Pgto 5a PARC APT 402 CONT 1620402 BL CAJU Ch-10609	0812-55	5530 5.1.02.01	2.270,79	-
Conta: CONSTRUT BOA VISTA APT403 BL CAJU CAJ RES. 2.1.01.002.040 9841			-	-
Pgto 5a PARC APT 403 CONT 1620403 BL CAJU Ch-10609	0812-56	5530 5.1.02.01	2.270,79	-
Conta: LAVA TRUCK LTDA. 2.1.02.001.183 8674			-	-
Pgto DCO 255 LAVA TRUCK Ch-10212	0812-169	5530 5.1.02.01	115,60	-
Conta: INSS a Recolher 2.1.04.002.001 916			-	-
Pgto INSS REF JULHO/12 Ch-10213	0812-172	5530 5.1.02.01	2.522,86	-
Conta: IRRF a Recolher 2.1.04.002.006 4386			-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 994
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Pgto IRRF SOCIOS REF JULHO/12 Ch-10213	0812-171	5530	5.1.02.01	288,09	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/PARC 07/24 REF CARTAO BNDES BRADESCO 4.222.244 CAMINHAO 710/37	0812-398	5530	5.1.02.01	339,04	-
Pgto JUROS S/PARC OPER CREDITO 33/54 -726424/0	0812-403	5530	5.1.02.01	285,82	-
Pgto JUROS S/PARC OPER CREDITO 33/54 -726376-7	0812-406	5530	5.1.02.01	1.106,94	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-451	164	1.1.01.002.002	4,21	-
DB CEST PJ	0812-529	171	1.1.01.002.003	10,87	-
TAR TED AG. 543600	0812-538	6818	1.1.01.002.005	9,75	-
TOTAL DO DIA =				223.621,63	223.621,63
**** DATA: 16/08/2021 ****				-	-
Conta: INSS a Recolher 2.1.04.002.001 916				-	-
Vlr ref Salario Familia s/ Rescisão de RAIMUNDO MARQUES	0812-44	5530	5.1.02.01	12,19	-
Desc. ref INSS s/ Rescisão de RAIMUNDO MARQUES	0812-47	5530	5.1.02.01	-	30,52
Desc ref INSS s/ 13° salario conf Rescisão de RAIMUNDO MARQUES	0812-49	5530	5.1.02.01	-	33,91
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Serviços FEIXE DIANT-POMOPAL ref. NF 545	0812-304	3139	2.1.02.001.046	32,51	-
Vlr. Compras PECAS ref. NF 7854	0812-305	3139	2.1.02.001.046	173,41	-
Conta: Combustivel e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO ref. NF 43108	0812-255	2878	2.1.02.001.020	96,33	-
Vlr. Compras LUBRIFICANTE ref. NF 6520	0812-273	6505	2.1.02.001.122	411,84	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
LIS/JUROS	0812-548	6818	1.1.01.002.005	473,33	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-455	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =				100.035,94	100.035,94
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821				-	-
Pgto custas processuais 0402059 Ch-10642	0812-208	158	1.1.01.002.001	1.529,12	-
Pgto custas processuais 0401571-0 Ch-10220	0812-217	5530	5.1.02.01	1.803,04	-
Pgto custas processuais n-0401572-7 Ch-10220	0812-218	5530	5.1.02.01	1.507,73	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-456	164	1.1.01.002.002	4,21	-
TAR ENV EXTRA CONS 08/12	0812-552	6818	1.1.01.002.005	2,67	-
TOTAL DO DIA =				40.985,33	40.985,33
**** DATA: 28/08/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-457	5233	3.2.02.005.005	-	25,23
Conta: CEF C/C 003.00000035-3, AG-3829-6 LESTE 1.1.01.002.007 10004				-	-
TRX EL TEV	0812-600	8131	1.1.03.001.004	-	72.252,72
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131				-	-
TRX EL TEV	0812-600	10004	1.1.01.002.007	72.252,72	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC 207249-1/1 ENGECOPI conf.Protocolo n-3973	0812-123	158	1.1.01.002.001	252,31	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Pgto Eletron Cobrança NF 64093/1-3 C CONST conf.Protocolo n-3977	0812-117	158	1.1.01.002.001	381,10	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança CB 9025401 B SOUSA conf.Protocolo n-3974	0812-86	158	1.1.01.002.001	403,53	-
Pgto Eletron Cobrança CB 9026361 B SOUSA conf.Protocolo n-3975	0812-87	158	1.1.01.002.001	749,02	-
Vlr. Compras PNEU ref. NF 4854	0812-280	5010	3.1.03.002.002	-	156,79
Vlr. Compras PNEU ref. NF 4862	0812-281	5010	3.1.03.002.002	-	57,80
TOTAL DO DIA =				2.072,28	2.072,28
**** DATA: 31/08/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-222	158	1.1.01.002.001	2.890,11	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-223	158	1.1.01.002.001	541,17	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-224	158	1.1.01.002.001	635,82	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-225	158	1.1.01.002.001	593,92	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-226	158	1.1.01.002.001	410,40	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0812-227	158	1.1.01.002.001	43,35	-
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	0812-508	5530	5.1.02.01	6.546,94	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-459	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	0812-495	5530	5.1.02.01	7.631,93	-
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Desc.Adiant. Sal. ref folha de pagto ago/12	0812-499	5530	5.1.02.01	-	615,59
Conta: CONTA CORRENTE PIS 1.1.03.003.008 3761				-	-
Vlr ref Provisão Pis ago2021	0812-601	5441	4.1.02.003.002	-	5.768,85
Vlr ref Crédito Pis ago2021	0812-602	5196	3.1.03.002.020	3.305,69	-
Conta: CONTA CORRENTE COFINS 1.1.03.003.009 3777				-	-
Vlr ref Provisão Cofins ago2021	0812-603	5457	4.1.02.003.003	-	26.571,69
Vlr ref Crédito Cofins ago2021	0812-604	5204	3.1.03.002.021	15.226,21	-
Conta: Salarios e Ordenados 1.1.07.001.001.00 6089				-	-
Folha de pagto ago/12	0812-496	5530	5.1.02.01	1.538,98	-
Conta: INSS 1.1.07.001.001.03 6110				-	-
Vlr INSS Patronal Obra ago/12	0812-503	916	2.1.04.002.001	443,23	-
Vlr INSS Patronal Recisao	0812-556	916	2.1.04.002.001	280,77	-
AJUSTE INSS CONF. GFIP AGO/12	0812-557	916	2.1.04.002.001	8,48	-
Conta: FGTS 1.1.07.001.001.04 6136				-	-
Vlr FGTS s/ Folha pagto Obra ago/12	0812-504	2513	2.1.04.002.002	123,12	-
Conta: Vale transporte 1.1.07.001.003.03 6184				-	-
Desc.Vale Transp. ref folha de pagto ago/12	0812-501	5530	5.1.02.01	-	27,09
Conta: (-)Depreciações Móveis e Utensílios e Equip.Proc 1.2.03.005.002 589				-	-
Vlr. Depreciação d/m MÓVEIS E UTENSILIOS	0812-492	5003	3.1.03.002.001	-	283,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 295
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR. CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: INSS a Recolher 2.1.04.002.001 916			-	-
Desc. INSS s/ Pro-labore ref AGO/12	0812-335	5530 5.1.02.01	-	311,25
Desc. INSS s/ Pro-labore de FLÁVIA ref AGO/12	0812-438	5530 5.1.02.01	-	311,25
Vlr. salario familia folha pgto ago/12	0812-497	5530 5.1.02.01	15,90	-
Desc.INSS ref folha de pagto ago/12	0812-498	5530 5.1.02.01	-	123,12
Vlr INSS Patronal Obra ago/12	0812-503	6110 1.1.07.001.001.03	-	443,23
Vlr INSS Patronal s/Pro-labore e Serv Autonomo ago/12	0812-505	1561 3.2.02.001.006	-	1.131,82
Vlr INSS Patronal Recisao	0812-556	6110 1.1.07.001.001.03	-	280,77
AJUSTE INSS CONF. GFIP AGO/12	0812-557	6110 1.1.07.001.001.03	-	8,48
Conta: FGTS a Recolher 2.1.04.002.002 2513			-	-
Vlr FGTS s/ Folha pagto Obra ago/12	0812-504	6126 1.1.07.001.001.04	-	123,12
Conta: Contribuição Social 2.1.04.002.004 4363			-	-
Desc.Cont. Social ref folha de pagto ago/12	0812-500	5530 5.1.02.01	-	15,39
Conta: IRRF a Recolher 2.1.04.002.006 4386			-	-
Desc. IRRF s/ Pro-labore ref AGO/12	0812-336	5530 5.1.02.01	-	120,41
Desc. IRRF s/ Pro-labore de FLÁVIA ref AGO/12	0812-439	5530 5.1.02.01	-	167,68
Conta: Depreciação 3.1.03.002.001 5003			-	-
Vlr. Depreciação d/m NOVO COROLLA CH-2553573	0812-489	603 1.2.03.005.004	945,03	-
Vlr. Depreciação d/m CAMINHÃO 710 MB ODY-8792 NF 17278	0812-490	603 1.2.03.005.004	1.503,45	-
Vlr. Depreciação d/m KOMBI PLACA-OEE 6070	0812-491	603 1.2.03.005.004	663,11	-
Vlr. Depreciação d/m MÓVEIS E UTENSILIOS	0812-492	589 1.2.03.005.002	283,86	-
Conta: Combustivel e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras OLEO ref. NF 43541	0812-263	2878 2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras OLEO ref. NF 43539	0812-265	2878 2.1.02.001.020	250,20	-
Vlr. Compras OLEO ref. NF 2948	0812-266	6630 2.1.02.001.135	742,40	-
Vlr. Compras LUBRIFICANTE ref. NF 23609	0812-275	9580 2.1.02.001.217	2.403,25	-
Conta: (-) PIS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.020 5196			-	-
Vlr ref Crédito Pis ago2021	0812-602	3761 1.1.03.003.008	-	3.305,69
Conta: (-) COFINS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.021 5204			-	-
Vlr ref Crédito Cofins ago2021	0812-604	3777 1.1.03.003.009	-	15.226,21
Conta: Pro-Labore 3.2.02.001.002 1525			-	-
Vlr. pró-labore ref AGO/12	0812-334	5530 5.1.02.01	2.829,56	-
Vlr. pró-labore de FLÁVIA ref AGO/12	0812-437	5530 5.1.02.01	2.829,56	-
Conta: INSS 3.2.02.001.006 1561			-	-
Vlr INSS Patronal s/Pro-labore e Serv Autonomo ago/12	0812-505	916 2.1.04.002.001	1.131,82	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791			-	-
Vlr. Serviços SPC INTER. CDL CAMARA ref. NF 64251	0812-524	2721 2.1.02.001.005	16,06	-
Conta: Multas 3.2.02.004.023 5345			-	-
Pgto MULTAS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 48/60 CONF AJUSTE ANUAL EXERC 2007	0812-431	5530 5.1.02.01	52,27	-
Pgto MULTAS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 48/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0812-435	5530 5.1.02.01	56,08	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 48/60 CONF AJUSTE ANUAL EXERC 2007	0812-432	5530 5.1.02.01	150,97	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 48/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	0812-436	5530 5.1.02.01	161,99	-
vlr juros ref emprestimo the	0812-571	4564 2.2.01.005.001.01	6.118,34	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-459	164 1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240			-	-
VLR IOF S/ APLIC CEF FIC MOV AUT CP	0812-607	10346 1.1.01.003.008	51,30	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374			-	-
vlr ref receita imoveis contrato casas portal I	0812-527	4631 2.2.04.001.001	-	10.910,83
Conta: (-) PIS 4.1.02.003.002 5441			-	-
Vlr ref Provisão Pis ago2021	0812-601	3761 1.1.03.003.008	5.768,85	-
Conta: (-) COFINS 4.1.02.003.003 5457			-	-
Vlr ref Provisão Cofins ago2021	0812-603	3777 1.1.03.003.009	26.571,69	-
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230			-	-
Vlr juros ativos ref parcelas cont casas portal	0812-511	5530 5.1.02.01	-	126,20
TOTAL DO DIA =			240.232,78	240.232,78
TOTAL DO MES =			5.536.092,45	5.536.092,45
Pgto PRO LABORE REF AGO/2021	0912-411	885 2.1.04.001.002	-	2.397,90
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-486	158 1.1.01.002.001	9.254,79	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-355	5233 3.2.02.005.005	-	33,64
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818			-	-
TAR CTA EMP MENSAL 08/12	0912-539	5233 3.2.02.005.005	-	25,29
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Pgto ELETRODOS CLAUDIO CN Ch-10685	0912-485	158 1.1.01.002.001	5.057,69	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FMM11826 2.1.01.002.006 4268			-	-
Pgto CONT FMM 11826 PARC 42/42 Ch-10659	0912-241	5530 5.1.02.01	4.637,08	-
Vlr conf ajuste	0912-527	1851 3.2.02.005.001	-	0,09
Conta: F.R INCORP. CONST LTDA CONT 10902 -CONS BOA VISTA 2.1.01.002.026 8213			-	-
Pgto CONT 10902 22/40 F R INCORP APT 902 Ch-10654	0912-287	5530 5.1.02.01	1.517,31	-
Conta: CONSTRUT BOA VISTA APT402 BL CAJU CAJ RES. 2.1.01.002.039 9834			-	-
Pgto 6a PARC APT 402 CONT 1620402 BL CAJU Ch-10657	0912-292	158 1.1.01.002.001	2.270,79	-
Conta: CONSTRUT BOA VISTA APT403 BL CAJU CAJ RES. 2.1.01.002.040 9841			-	-
Pgto 6a PARC APT 403 CONT 1620403 BL CAJU Ch-10656	0912-293	158 1.1.01.002.001	2.270,79	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Pgto DOC-CB9018823-B.SOUSA Ch-10549	0912-55	5530 5.1.02.01	1.455,65	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-
Pgto DOC-540-7849-POMOPAL Ch-10549	0912-60	5530 5.1.02.01	186,41	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270			-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1996
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr. Compras RET.FREU-PROL PIAUI ref. NF 3631	0912-165	5010	3.1.03.002.002	-	384,38
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-2314328/01-MACROLUB Ch-10549	0912-59	5530	5.1.02.01	205,92	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 7323-NORDESTE AGRICO. Ch-10549	0912-58	5530	5.1.02.01	178,46	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-6612/2021/14-VOLKSBUS Ch-10549	0912-56	5530	5.1.02.01	265,89	-
Conta: Pró-labore a Pagar 2.1.04.001.002 885				-	-
Pgto PRÓ-LABORE FLÁVIA REF.AGO/12 Ch-10653	0912-63	158	1.1.01.002.001	2.350,63	-
Pgto PRO LABORE REF AGO/2021	0912-411	129	1.1.01.001.001	2.397,90	-
Conta: INSS a Recolher 2.1.04.002.001 916				-	-
Pgto INSS REF.AGO/12 Ch-10551	0912-62	158	1.1.01.002.001	2.663,54	-
Conta: FGTS a Recolher 2.1.04.002.002 2513				-	-
Pgto FGTS REF.AGO/12 Ch-10550	0912-61	158	1.1.01.002.001	123,12	-
Pgto NF 4492-ENTREPOSTO Ch-857872	0912-73	164	1.1.01.002.002	393,04	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-545-7854 POMOPAL Ch-10552	0912-68	5530	5.1.02.01	205,92	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 6651	0912-151	5010	3.1.03.002.002	-	469,64
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-22379/2-RDL COMERCIO Ch-10552	0912-67	5530	5.1.02.01	421,54	-
Conta: J.F. DA SILVA CIMENTO-ME 2.1.02.001.228 9691				-	-
Vlr. Compras CIMENTO NASSAU ref. NF 0256	0912-249	6149	1.1.07.001.002.00	-	233,02
Pgto NF 0256 J F DA SILVA CIMENTO	0912-251	129	1.1.01.001.001	233,02	-
Conta: Contribuição Social 2.1.04.002.004 4363				-	-
Pgto CONT.SOCIAL REF.AGO/12	0912-118	129	1.1.01.001.001	21,75	-
Conta: IRRF a Recolher 2.1.04.002.006 4386				-	-
Pgto IRRF-SÓCIOS REF. AGO/12 Ch-10552	0912-65	5530	5.1.02.01	288,09	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 43765	0912-183	2878	2.1.02.001.020	500,41	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 43768	0912-186	2878	2.1.02.001.020	500,41	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/CONT 327039086 BCO SAFRA PARC 24/48 Ch-10555	0912-245	5530	5.1.02.01	526,98	-
Pgto JUROS S/CONT 886905 PARC 11/24 BCO TOYOTA Ch-10553	0912-248	5530	5.1.02.01	546,92	-
encargos descoberto cc	0912-349	158	1.1.01.002.001	69,72	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
encargo saldo vinculado	0912-350	158	1.1.01.002.001	106,96	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-356	164	1.1.01.002.002	12,62	-
DB CEST PJ	0912-526	10004	1.1.01.002.007	15,53	-
Conta: (-) De Venda de imoveis 4.1.02.001.001 2170				-	-
VLR. DEVOL. CONT. 517340 SET.2011	0912-452	171	1.1.01.002.003	6.647,25	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0912-412	158	1.1.01.002.001	-	10.837,91
TOTAL DO DIA =				46.418,69	46.418,69
**** DATA: 06/09/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-74	158	1.1.01.002.001	2.781,73	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-81	158	1.1.01.002.001	7.333,65	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-475	158	1.1.01.002.001	578,02	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-357	5233	3.2.02.005.005	-	2,86
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-358	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131				-	-
VLR TED REF ADIANT MARIA DE JESUS RIBEIRO DOC - 0435889	0912-408	158	1.1.01.002.001	144,51	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras VS LUZART-CENTRO DE CONST. ref. NF 66708	0912-217	2803	2.1.02.001.013	117,27	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FPM15183 2.1.01.002.013 5664				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT FPM 15183 PARC 33/45 conf.Protocolo n-3989	0912-238	5530	5.1.02.01	10.918,19	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras VS LUZART-CENTRO DE CONST. ref. NF 66708	0912-217	6149	1.1.07.001.002.00	-	117,27
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Vlr. Serviços PLAINAR-MJP CAVALCANTE ref. NF 9016	0912-159	5010	3.1.03.002.002	-	325,14
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-CB902874-B.SOUSA conf.Protocolo n-3986	0912-9	158	1.1.01.002.001	156,79	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-CB902886-B.SOUSA conf.Protocolo n-3985	0912-10	158	1.1.01.002.001	57,80	-
Pgto Eletron Cobrança NF4320-B.SOUSA conf.Protocolo n-3987	0912-11	158	1.1.01.002.001	1.467,21	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras RET.ARCA-PROL PIAUI ref. NF 3654	0912-166	5010	3.1.03.002.002	-	268,06
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Pgto NF 880-CN PETROLEO Ch-10687	0912-80	158	1.1.01.002.001	3.606,86	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 880	0912-168	5032	3.1.03.002.004	-	3.606,86
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-2311877/02-MACROLUB conf.Protocolo n-3990	0912-37	158	1.1.01.002.001	257,70	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0812-459	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
VLR IOF S/ APLIC CEF FIC MOV AUT CP	0812-607	10346	1.1.01.003.008	51,30	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
vlr ref receita imoveis contrato casas portal I	0812-527	4631	2.2.04.001.001	-	10.910,83
Conta: (-) PIS 4.1.02.003.002 5441				-	-
Vlr ref Provisão Pis ago2021	0812-601	3761	1.1.03.003.008	5.768,85	-
Conta: (-) COFINS 4.1.02.003.003 5457				-	-
Vlr ref Provisão Cofins ago2021	0812-603	3777	1.1.03.003.009	26.571,69	-
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230				-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO GRAJAÚ-MA
Fls. nº 1097
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr juros ativos ref parcelas cont casas portal	0812-511	5530	5.1.02.01	-	126,20
TOTAL DO DIA =				240.232,78	240.232,78
TOTAL DO MES =				5.536.092,45	5.536.092,45
Pgto PRO LABORE REF AGO/2021	0912-411	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-486	158	1.1.01.002.001	9.254,79	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-355	5233	3.2.02.005.005	-	33,64
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR CTA EMP MENSAL 08/12	0912-539	5233	3.2.02.005.005	-	25,29
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto ELETRODOS CLAUDIO CN Ch-10685	0912-485	158	1.1.01.002.001	5.057,69	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FMM11826 2.1.01.002.006 4268				-	-
Pgto CONT FMM 11826 PARC 42/42 Ch-10659	0912-241	5530	5.1.02.01	4.637,08	-
Vlr conf ajuste	0912-527	1851	3.2.02.005.001	-	0,09
Conta: F.R INCORP. CONST LTDA CONT 10902 -CONS BOA VISTA 2.1.01.002.026 8213				-	-
Pgto CONT 10902 22/40 F R INCORP APT 902 Ch-10654	0912-287	5530	5.1.02.01	1.517,31	-
Conta: CONSTRUT BOA VISTA APT402 BL CAJU CAJ RES. 2.1.01.002.039 9834				-	-
Pgto 6a PARC APT 402 CONT 1620402 BL CAJU Ch-10657	0912-292	158	1.1.01.002.001	2.270,79	-
Conta: CONSTRUT BOA VISTA APT403 BL CAJU CAJ RES. 2.1.01.002.040 9841				-	-
Pgto 6a PARC APT 403 CONT 1620403 BL CAJU Ch-10656	0912-293	158	1.1.01.002.001	2.270,79	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-CB9018823-B.SOUSA Ch-10549	0912-55	5530	5.1.02.01	1.455,65	-
VLR. DEVOL. CONT. 517340 SET.2011	0912-452	2170	4.1.02.001.001	-	6.647,25
Conta: CEF C/C 003.00000035-3, AG-3829-6 LESTE 1.1.01.002.007 10004				-	-
DB CEST PJ	0912-526	5233	3.2.02.005.005	-	15,53
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras CIMENTO NASSAU ref. NF 0256	0912-249	9691	2.1.02.001.228	233,02	-
Conta: BANCO SAFRA Contrato 032.703.908-6 2.1.01.002.021 7717				-	-
Pgto CONT 327039086 BCO SAFRA PARC 24/48 Ch-10555	0912-244	5530	5.1.02.01	5.924,72	-
Conta: BANCO TOYOTA - CONTRATO N°886905/11 2.1.01.002.034 8881				-	-
Pgto CONT 886905 PARC 11/24 BCO TOYOTA Ch-10553	0912-247	5530	5.1.02.01	2.107,37	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Pgto NF 65267-CENTRO DE CONST. Ch-10552	0912-71	5530	5.1.02.01	21,98	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Pgto DOC-8931-MJP CAVALCANTE Ch-10552	0912-69	5530	5.1.02.01	45,52	-
Pgto NF 8932-MJP CAVALCANTE Ch-10552	0912-70	5530	5.1.02.01	39,02	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto NF 4492-ENTREPOSTO Ch-857872	0912-73	164	1.1.01.002.002	393,04	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-545-7854 POMOPAL Ch-10552	0912-68	5530	5.1.02.01	205,92	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras LUBRAX-MACROLUB ref. NF 6651	0912-151	5010	3.1.03.002.002	-	469,64
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-22379/2-RDL COMERCIO Ch-10552	0912-67	5530	5.1.02.01	421,54	-
Conta: J.F. DA SILVA CIMENTO-ME 2.1.02.001.228 9691				-	-
Vlr. Compras CIMENTO NASSAU ref. NF 0256	0912-249	6149	1.1.07.001.002.00	-	233,02
Pgto NF 0256 J F DA SILVA CIMENTO	0912-251	129	1.1.01.001.001	233,02	-
Conta: Contribuição Social 2.1.04.002.004 4363				-	-
Pgto CONT.SOCIAL REF.AGO/12	0912-118	129	1.1.01.001.001	21,75	-
Conta: IRRF a Recolher 2.1.04.002.006 4386				-	-
Pgto IRRF-SÓCIOS REF. AGO/12 Ch-10552	0912-65	5530	5.1.02.01	288,09	-
Conta: Combustível e Lubriicantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 43765	0912-183	2878	2.1.02.001.020	500,41	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 43768	0912-186	2878	2.1.02.001.020	500,41	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/CONT 327039086 BCO SAFRA PARC 24/48 Ch-10555	0912-245	5530	5.1.02.01	526,98	-
Pgto JUROS S/CONT 886905 PARC 11/24 BCO TOYOTA Ch-10553	0912-248	5530	5.1.02.01	546,92	-
encargos descoberto cc	0912-349	158	1.1.01.002.001	69,72	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
encargo saldo vinculado	0912-350	158	1.1.01.002.001	106,96	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-356	164	1.1.01.002.002	12,62	-
DB CEST PJ	0912-526	10004	1.1.01.002.007	15,53	-
Conta: (-) De Venda de imoveis 4.1.02.001.001 2170				-	-
VLR. DEVOL. CONT. 517340 SET.2011	0912-452	171	1.1.01.002.003	6.647,25	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
RECEBIMENTO ALUGUEL LOCALIZA RENT A CAR	0912-412	158	1.1.01.002.001	-	10.837,91
TOTAL DO DIA =				46.418,69	46.418,69
**** DATA: 06/09/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-74	158	1.1.01.002.001	2.781,73	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-81	158	1.1.01.002.001	7.333,65	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-475	158	1.1.01.002.001	578,02	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-357	5233	3.2.02.005.005	-	2,86
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-358	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131				-	-
VLR TED REF ADIANT MARIA DE JESUS RIBEIRO DOC - 0435889	0912-408	158	1.1.01.002.001	144,51	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras VS LUZART-CENTRO DE CONST. ref. NF 66708	0912-217	2803	2.1.02.001.013	117,27	-
Conta: Caterpillar Financ. Contrato FPM15183 2.1.01.002.013 5664				-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT FPM 15183 PARC 33/45 conf.Protocolo n-3989	0912-238	5530	5.1.02.01	10.918,19	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras VS LUZART-CENTRO DE CONST. ref. NF 66708	0912-217	6149	1.1.07.001.002.00	-	117,27
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1098
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr. Serviços PLAINAR-MJP CAVALCANTE ref. NF 9016	0912-159	5010	3.1.03.002.002	-	325,14
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-CB902874-B.SOUSA conf.Protocolo n-3986	0912-9	158	1.1.01.002.001	156,79	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-CB902886-B.SOUSA conf.Protocolo n-3985	0912-10	158	1.1.01.002.001	57,80	-
Pgto Eletron Cobrança NF4320-B.SOUSA conf.Protocolo n-3987	0912-11	158	1.1.01.002.001	1.467,21	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras RET.ARCA-PROL PIAUI ref. NF 3654	0912-166	5010	3.1.03.002.002	-	268,06
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Pgto NF 880-CN PETROLEO Ch-10687	0912-80	158	1.1.01.002.001	3.606,86	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 880	0912-168	5032	3.1.03.002.004	-	3.606,86
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-2311877/02-MACROLUB conf.Protocolo n-3990	0912-37	158	1.1.01.002.001	257,70	-
Conta: R.N. PEREIRA ROCHA . / NT - NONA TRATORES 2.1.02.001.135 6735				-	-
Pgto NF 404/405-RN PEREIRA Ch-10746	0912-82	158	1.1.01.002.001	2.023,08	-
Vlr. Compras INJ.PARTIDA-RN PEREIRA ref. NF 404	0912-149	5010	3.1.03.002.002	-	1.657,48
Vlr. Compras REPARO-RN PEREIRA ref. NF 405	0912-150	5010	3.1.03.002.002	-	365,60
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-6717-VOLKSBUS conf.Protocolo n-3988	0912-21	158	1.1.01.002.001	70,81	-
Vlr. Compras TOWELS-MARCOSA ref. NF 43831	0912-189	2878	2.1.02.001.020	15,44	-
Conta: Combustivel e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 880	0912-168	5919	2.1.02.001.114	3.606,86	-
Conta: Honorários Advocaticios 3.2.02.004.025 5546				-	-
Pgto Eletron Cobrança HONORÁRIOS ADVOCAT.EDUARDO SILVA conf.Protocolo n-0423397	0912-41	158	1.1.01.002.001	72,25	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S /CONT FPM 15183 PARC 33/45 conf.Protocolo n-3989	0912-239	5530	5.1.02.01	573,85	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-357	164	1.1.01.002.002	2,86	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-358	164	1.1.01.002.002	16,82	-
DOC/ TED INTERNET	0912-469	158	1.1.01.002.001	5,64	-
DOC/ TED INTERNET	0912-471	158	1.1.01.002.001	5,64	-
TOTAL DO DIA =				82.287,84	82.287,84
**** DATA: 08/09/2021 ****				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 23868	0912-154	5032	3.1.03.002.004	-	1.421,67
Conta: Combustivel e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 23868	0912-154	9580	2.1.02.001.217	1.421,67	-
TOTAL DO DIA =				1.421,67	1.421,67
**** DATA: 10/09/2021 ****				-	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-359	5233	3.2.02.005.005	-	59,10
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-360	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
deposito em dinheiro river	0912-419	4392	2.1.05.001.001	4.335,16	-
deposito em dinheiro river	0912-420	4392	2.1.05.001.001	54.912,07	-
Conta: CEF C/C 916-9, AG-1987, PARQUE PIAUI 1.1.01.002.006 7054				-	-
DB CEST FIN	0912-454	5233	3.2.02.005.005	-	11,65
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras TRM FAC P/CANA-ENGECOPI ref. NF 13217	0912-211	2743	2.1.02.001.007	559,89	-
Conta: Engecopi-Com.Materiais de Construção Ltda 2.1.02.001.007 2743				-	-
Vlr. Compras TRM FAC P/CANA-ENGECOPI ref. NF 13217	0912-211	6149	1.1.07.001.002.00	-	559,89
Conta: Adiantamento de Clientes 2.1.05.001.001 4392				-	-
deposito em dinheiro river	0912-419	171	1.1.01.002.003	-	4.335,16
deposito em dinheiro river	0912-420	171	1.1.01.002.003	-	54.912,07
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras PORCA-MARCOSA ref. NF 43886	0912-190	2878	2.1.02.001.020	1,56	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
tarifa bancaria	0912-351	158	1.1.01.002.001	81,75	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-359	164	1.1.01.002.002	59,10	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-360	164	1.1.01.002.002	4,21	-
DB CEST FIN	0912-454	7054	1.1.01.002.006	11,65	-
TOTAL DO DIA =				60.146,03	60.146,03
**** DATA: 11/09/2021 ****				-	-
Conta: (-)Depreciação Veículos 1.2.03.005.004 603				-	-
Vlr. Depreciação d/m ONIBUS PLACA HPC-5186	0912-388	5003	3.1.03.002.001	-	326,62
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Vlr. Compras PARAFUSO-VL DE CARVALHO ref. NF 401	0912-122	5026	3.1.03.002.003	-	137,28
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras FILTRO-ENTREPOSTO ref. NF 4779	0912-124	5026	3.1.03.002.003	-	388,11
Vlr. Compras OLEO P/M.-ENTREPOSTO ref. NF 4780	0912-125	5032	3.1.03.002.004	-	450,74
Conta: Depreciação 3.1.03.002.001 5003				-	-
Vlr. Depreciação d/m ONIBUS PLACA HPC-5186	0912-388	603	1.2.03.005.004	326,62	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras FILTRO-MARCOSA ref. NF 43958	0912-192	2878	2.1.02.001.020	93,99	-
Vlr. Compras FILTRO-MARCOSA ref. NF 43960	0912-195	2878	2.1.02.001.020	93,99	-
Vlr. Compras SEAL AS-MARCOSA ref. NF 43983	0912-196	2878	2.1.02.001.020	412,35	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras PARAFUSO-VL DE CARVALHO ref. NF 401	0912-122	2772	2.1.02.001.010	137,28	-
Vlr. Compras FILTRO-ENTREPOSTO ref. NF 4779	0912-124	2973	2.1.02.001.030	388,11	-
Conta: Combustivel e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO P/M.-ENTREPOSTO ref. NF 4780	0912-125	2973	2.1.02.001.030	450,74	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 43957	0912-191	2878	2.1.02.001.020	660,81	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 43956	0912-193	2878	2.1.02.001.020	750,61	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 43959	0912-194	2878	2.1.02.001.020	660,81	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1909
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr. Compras OLEO P/M.-ENTREPOSTO ref. NF 4789	0912-126	5026	3.1.03.002.003	-	560,43
Conta: LOUDIMAR CAVALCANTE LACET 2.1.02.001.071 3381				-	-
Vlr. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 05	0912-144	1287	3.2.01.002.001	-	1.381,20
Vlr. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 06	0912-145	1287	3.2.01.002.001	-	1.375,97
Vlr. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 07	0912-146	1287	3.2.01.002.001	-	1.365,58
Vlr. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 08	0912-147	1287	3.2.01.002.001	-	1.370,78
Vlr. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 09	0912-148	1287	3.2.01.002.001	-	1.386,23
Pgto NF 005 LACET	0912-446	129	1.1.01.001.001	1.381,20	-
Pgto NF 006 LACET	0912-447	129	1.1.01.001.001	1.375,97	-
Pgto NF 007 LACET	0912-448	129	1.1.01.001.001	1.365,58	-
Pgto NF 008 LACET	0912-449	129	1.1.01.001.001	1.370,78	-
Pgto NF 009 LACET	0912-450	129	1.1.01.001.001	1.386,23	-
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 889	0912-169	5032	3.1.03.002.004	-	3.606,86
VLR PAGO INDEVIDO PELA THE CN PETROLEO NF 889	0912-403	5865	2.1.05.005.002.01	3.606,86	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras ESFERA-MARCOSA ref. NF 44021	0912-197	2878	2.1.02.001.020	293,48	-
Vlr. Compras PARAFUSO-MARCOSA ref. NF 44043	0912-198	2878	2.1.02.001.020	72,22	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras OLEO P/M.-ENTREPOSTO ref. NF 4789	0912-126	2973	2.1.02.001.030	560,43	-
Conta: Combustivel e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 889	0912-169	5919	2.1.02.001.114	3.606,86	-
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387				-	-
Vlr. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 05	0912-144	3381	2.1.02.001.071	1.381,20	-
Vlr. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 06	0912-145	3381	2.1.02.001.071	1.375,97	-
Vlr. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 07	0912-146	3381	2.1.02.001.071	1.365,58	-
Vlr. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 08	0912-147	3381	2.1.02.001.071	1.370,78	-
Vlr. Serviços COMISSÃO-LOUDIMAR LACET ref. NF 09	0912-148	3381	2.1.02.001.071	1.386,23	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-361	164	1.1.01.002.002	12,62	-
TOTAL DO DIA =				183.758,05	183.758,05
TOTAL DO DIA =				193.686,85	193.686,85
**** DATA: 13/09/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-84	158	1.1.01.002.001	180,63	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-85	158	1.1.01.002.001	130,05	-
DEPOSITO EM CHEQUE CONF AVISO	0912-418	158	1.1.01.002.001	-	48.914,75
Pgto ADIANT SALARIO SET/12	0912-431	282	1.1.03.002.001	-	615,59
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-488	158	1.1.01.002.001	14.450,54	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-363	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Pgto ADIANT SALARIO SET/12	0912-431	129	1.1.01.001.001	615,59	-
Conta: Fca. CRISTINE SILVA MENESES - MACONORTE 2.1.02.001.024 2915				-	-
Vlr. Compras BARRA EST.FCA CRISTINE ref. NF 3152	0912-178	5026	3.1.03.002.003	-	189,30
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras ELETRODO-C.MANGUEIRA ref. NF 6710	0912-138	8639	2.1.02.001.179	514,08	-
Vlr. Compras MANGUEIRA-C.MANGUEIRA ref. NF 6711	0912-139	8639	2.1.02.001.179	527,08	-
Vlr. Compras MANGUEIRA-C.MANGUEIRA ref. NF 6712	0912-140	8639	2.1.02.001.179	539,37	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 10702 PARC 20/40 FR INCORP APT 702 conf.Protocolo n-4000	0912-291	5530	5.1.02.01	273,08	-
JUROS S/ PARCELA OPER CRED CONT 2666614 29/36	0912-491	5530	5.1.02.01	1.436,23	-
TOTAL DO DIA =				71.525,40	71.525,40
**** DATA: 20/09/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	0912-479	158	1.1.01.002.001	3.606,86	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-365	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-401-VL DE CARVALHO conf.Protocolo n-4029	0912-7	158	1.1.01.002.001	137,28	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMÉRCIO 2.1.02.001.013 2810				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-9016-MJP CAVALCANTE conf.Protocolo n-4025	0912-5	158	1.1.01.002.001	325,14	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-FR1262137-2-JS DISTRIBUIDORA conf.Protocolo n-4020	0912-4	158	1.1.01.002.001	171,20	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-4779-A-ENTREPOSTO conf.Protocolo n-4028	0912-6	158	1.1.01.002.001	388,11	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-2CB902638-B.SOUSA conf.Protocolo n-4026	0912-13	158	1.1.01.002.001	168,35	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 24438	0912-157	9580	2.1.02.001.217	813,71	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	0912-368	164	1.1.01.002.002	12,62	-
TAR RENOV LIS PJ	0912-541	6818	1.1.01.002.005	43,35	-
TAR ENV EXTRATO	0912-542	6818	1.1.01.002.005	2,67	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
IOF APLIC AUT MAIS	0912-543	8496	1.1.01.003.005	1,17	-
TOTAL DO DIA =				146.185,71	146.185,71
TOTAL DO DIA =				12.533,66	12.533,66
**** DATA: 27/09/2021 ****				-	-
Conta: Fca. CRISTINE SILVA MENESES - MACONORTE 2.1.02.001.024 2915				-	-
Pgto DOC-003.152/A-FCA CRISTINE Ch-10846	0912-116	5530	5.1.02.01	189,30	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-4800A-ENTREPOSTO Ch-10846	0912-113	5530	5.1.02.01	1.293,15	-
Conta: C. N. PETROLEO LTDA -POSTO C N 2.1.02.001.113 5919				-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1300
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 911	0912-346	5032	3.1.03.002.004	-	3.606,86
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-2316760/01-MACROLUB Ch-10846	0912-112	5530	5.1.02.01	205,92	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto DOC-22062/3-RDL COMERCIO Ch-10846	0912-110	5530	5.1.02.01	325,14	-
Pgto DOC-24181/1-RDL COMERCIO Ch-10846	0912-111	5530	5.1.02.01	262,76	-
Pgto DOC-24085/1-RDL COMERCIO Ch-10846	0912-114	5530	5.1.02.01	789,33	-
Pgto DOC-22150/3-RDL COMERCIO Ch-10846	0912-115	5530	5.1.02.01	422,59	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 44888	0912-233	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 44889	0912-234	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras DIESEL-CN PETROLEO ref. NF 911	0912-346	5919	2.1.02.001.114	3.606,86	-
TOTAL DO DIA =				14.954,43	14.954,43
TOTAL DO DIA =				143.795,84	143.795,84
**** DATA: 29/09/2021 ****				-	-
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Vlr. Compras SHELL-MACROLUB ref. NF 6911	0912-153	5010	3.1.03.002.002	-	773,10
TOTAL DO DIA =				773,10	773,10
**** DATA: 30/09/2021 ****				-	-
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Desc.Adiant. Sal. ref folha de pagto set/12	0912-424	5530	5.1.02.01	-	615,59
Conta: CONTA CORRENTE PIS 1.1.03.003.008 3761				-	-
Vlr ref Provisão Pis set2021	0912-528	5441	4.1.02.003.002	-	2.361,20
Vlr ref Crédito Pis set2021	0912-529	5196	3.1.03.002.020	2.748,19	-
Conta: CONTA CORRENTE COFINS 1.1.03.003.009 3777				-	-
Vlr ref Provisão Cofins set2021	0912-530	5457	4.1.02.003.003	-	10.875,83
Vlr. Depreciação d/m CAMINHÃO 710 MB ODY-8792 NF 17278	0912-400	603	1.2.03.005.004	1.454,95	-
Vlr. Depreciação d/m KOMBI PLACA-OEE 6070	0912-401	603	1.2.03.005.004	641,72	-
Vlr. Depreciação d/m MÓVEIS E UTENSILIOS	0912-402	589	1.2.03.005.002	274,70	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras GASOLINA-POSTO CHRIS ref. NF 3094	0912-176	6630	2.1.02.001.135	371,49	-
Conta: (-) PIS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.020 5196				-	-
Vlr ref Crédito Pis set2021	0912-529	3761	1.1.03.003.008	-	2.748,19
Conta: (-) COFINS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.021 5204				-	-
Vlr ref Crédito Cofins set2021	0912-531	3777	1.1.03.003.009	-	12.658,33
Conta: INSS 3.2.02.001.006 1561				-	-
Vlr INSS Patronal s/Pro-labore e Serv Autonomo set/12	0912-430	916	2.1.04.002.001	1.131,82	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791				-	-
Vlr. Serviços SPC INTER. CDL CAMARA ref. NF 65058	0912-444	2721	2.1.02.001.005	33,81	-
Conta: (-) PIS 4.1.02.003.002 5441				-	-
Vlr ref Provisão Pis set2021	0912-528	3761	1.1.03.003.008	2.361,20	-
Conta: (-) COFINS 4.1.02.003.003 5457				-	-
Vlr ref Provisão Cofins set2021	0912-530	3777	1.1.03.003.009	10.875,83	-
TOTAL DO DIA =				110.209,70	110.209,70
TOTAL DO MES =				2.138.903,88	2.138.903,88
**** DATA: 01/10/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-206	158	1.1.01.002.001	86,70	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-207	158	1.1.01.002.001	794,78	-
Pgto DOC-ST12CA0012-COND.ALTO DO URUGUAI	1012-271	9538	3.2.02.004.030	-	83,84
Pgto NF 18939 HIDROELETRICA	1012-483	3197	2.1.02.001.052	-	203,39
Conta: Despesas Diversas 3.2.02.004.030 9538				-	-
Pgto DOC-ST12CA0012-COND.ALTO DO URUGUAI	1012-271	129	1.1.01.001.001	83,84	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
vlr juros ref emprestimo the	1012-583	4564	2.2.01.005.001.01	582,72	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-481	164	1.1.01.002.002	16,82	-
DOC/ TED INTERNET	1012-517	158	1.1.01.002.001	5,64	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
DESPESA IOF	1012-505	6818	1.1.01.002.005	69,56	-
TOTAL DO DIA =				304.774,60	304.774,60
TOTAL DO DIA =				26.191,24	26.191,24
**** DATA: 04/10/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-225	158	1.1.01.002.001	404,62	-
Pgto PRO LABORE REF SET/2021	1012-421	885	2.1.04.001.002	-	2.397,90
Pgto NF12181 SUPRIFORMS	1012-478	2849	2.1.02.001.017	-	104,77
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-437	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
TRX EL TEV -	1012-497	9538	3.2.02.004.030	-	392,33
DOC/TED PE 103970	1012-498	5233	3.2.02.005.005	-	9,75
DOC/TED PE 104075	1012-499	5233	3.2.02.005.005	-	9,75
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TED CONF AVISO DE CREDITO CEF LESTE	1012-507	5530	5.1.02.01	72.242,97	-
APLICAÇÃO AUTO MAIS	1012-509	8496	1.1.01.003.005	-	75,43
TRX EL TEV -	1012-497	171	1.1.01.002.003	392,33	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-437	164	1.1.01.002.002	16,82	-
DOC/TED PE 103970	1012-498	171	1.1.01.002.003	9,75	-
DOC/TED PE 104075	1012-499	171	1.1.01.002.003	9,75	-
TARIFA SERV. TED CONF AVISO DE CREDITO CEF LESTE	1012-508	5530	5.1.02.01	9,75	-
TOTAL DO DIA =				7.797.828,33	7.797.828,33
**** DATA: 05/10/2021 ****				-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1301
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-228	158	1.1.01.002.001	108,38	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-229	158	1.1.01.002.001	144,51	-
Pgto adiant. NF 3693 M CARVALHO	1012-486	3228	2.1.02.001.055	-	643,05
Conta: Gráfica Brasil Distribuidora. 2.1.02.001.060 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-2311877/03-MACROLUB conf.Protocolo n-4067	1012-145	158	1.1.01.002.001	257,70	-
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Pgto PARCIAL NF 182 PROGRESSO	1012-600	129	1.1.01.001.001	39.699,26	-
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC-24438/1-RDL COMERCIO conf.Protocolo n-4061	1012-128	158	1.1.01.002.001	813,71	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras CJ EIXO-FORNECEDORA ref. NF 5697	1012-70	3027	2.1.02.001.035	626,99	-
Vlr. Compras CORREIA-ENTREPOSTO ref. NF 4969	1012-72	2973	2.1.02.001.030	177,34	-
Vlr. Compras CHAVE-HIDROELETRICA ref. NF 18939	1012-75	3197	2.1.02.001.052	203,39	-
Conta: Combustivel e Lubricantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 45226	1012-99	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 45227	1012-100	2878	2.1.02.001.020	440,54	-
Conta: Fretes e Carretos 3.1.03.002.017 5167				-	-
Pgto Eletron Cobrança TRANS IMPLEMENTOS REF NF 105074 conf.Protocolo n-4064	1012-396	158	1.1.01.002.001	1.445,05	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 10902 23/40 FR INCORP APT902 conf.Protocolo n-4070	1012-351	5530	5.1.02.01	135,70	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-567	158	1.1.01.002.001	3.973,90	-
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras AM TU-CENTRO DE CONST. ref. NF 72101	1012-21	2803	2.1.02.001.013	1.112,44	-
Vlr. Compras VTEX-ENGECOPI ref. NF 14718	1012-27	2743	2.1.02.001.007	52,46	-
Vlr. Compras CIMENTO-JF DA SILVA ref. NF 392	1012-30	9691	2.1.02.001.228	476,87	-
Conta: 01 APART. No. 403 BL SACRAMENTO DO RES ALTO URUGUA 1.2.03.001.005.11 9969				-	-
Conta: ELO ENGENHARIA APT.1302 EDIF MARIA H NUNES 2.2.01.002.042 10241				-	-
Conta: Combustivel e Lubricantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.HIDROLANDIA ref. NF 2374	1012-61	10079	2.1.02.001.237	3.450,79	-
Conta: Seguros Diversos 3.2.02.004.005 1755				-	-
Pgto REF.ENTRADA SEGURO CAMINHÃO PL-NID-7594 Ch-10783	1012-252	158	1.1.01.002.001	901,13	-
Pgto REF.ENTRADA SEGURO CAMINHÃO PL-NID-7584 Ch-10784	1012-253	158	1.1.01.002.001	901,13	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
Pgto DESP.CARTORIO CONF.DOC	1012-274	129	1.1.01.001.001	83,24	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1012-527	158	1.1.01.002.001	24,64	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1012-528	158	1.1.01.002.001	20,66	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1012-529	158	1.1.01.002.001	19,07	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO EM CHEQUE REF ALUGUEL JOAO XXIII WHITE MARTINS	1012-426	5530	5.1.02.01	-	2.357,00
Conta: Lucros na Alienação de Imóveis 4.2.01.002.001 2424				-	-
VLR REF GANHO NA ENTREGA DO APT 403 COMO SINAL REF AQUISICAO APT 1302 EDIF MARIA H NUNES ELO ENG	1012-468	9969	1.2.03.001.005.11	-	54.084,33
TOTAL DO DIA =				1.079.027,23	1.079.027,23
**** DATA: 18/10/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto doc. 3693A-B M CARVALHO	1012-487	3228	2.1.02.001.055	-	333,24
Pgto NF 3768 M CARVALHO	1012-488	3228	2.1.02.001.055	-	138,84
Pgto NF 4292 A SOUZA	1012-489	6771	2.1.02.001.149	-	57,80
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-445	5233	3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: M. CARVALHO & CIA LTDA. - M CARVALHO 2.1.02.001.055 3228				-	-
Vlr. Compras FERTILIZANTES ref. NF 28171	1012-405	5138	3.1.03.002.014	-	31.711,72
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Serviços BALANCEAMENTO-A.SOUZA ref. NF 4292	1012-120	6771	2.1.02.001.149	57,80	-
Conta: Combustivel e Lubriicantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras OLEO-P.HIDROLANDIA ref. NF 2376	1012-62	10079	2.1.02.001.237	3.450,79	-
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Vlr. Compras FERTILIZANTES ref. NF 28171	1012-405	10085	2.1.02.001.238	31.711,72	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-445	164	1.1.01.002.002	4,21	-
TOTAL DO DIA =				52.730,33	52.730,33
**** DATA: 22/10/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-255	158	1.1.01.002.001	541,90	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-446	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
Conta: CEF C/C 003.00000035-3, AG-3829-6 LESTE 1.1.01.002.007 10004				-	-
Pgto Parcela 02/24 Contrato 177	1012-586	5530	5.1.02.01	-	10.874,46
Resgate aplicação Autom. CEF LESTE	1012-590	10346	1.1.01.003.008	10.889,99	-
Vlr. Compras ANEL-RN PEREIRA ref. NF 424	1012-121	6735	2.1.02.001.145	1.228,30	-
Vlr. Compras ROL.MAR-PROL PIAUI ref. NF 3867	1012-122	3270	2.1.02.001.060	108,38	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT BOA VISTA 970403/65 conf.Protocolo n-4110	1012-378	5530	5.1.02.01	164,66	-
JUROS S/ PARCELA OPER CRED CONT 2666614 30/36	1012-516	5530	5.1.02.01	1.436,23	-
Juros s/ Amort. Parcela 02/24 Contrato 177	1012-588	5530	5.1.02.01	1.842,68	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-446	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
TOTAL DO DIA =				223.458,22	223.458,22
**** DATA: 23/10/2021 ****				-	-

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1302
Assinatura
CEI

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-256	158	1.1.01.002.001	867,03	-
Pgto DESPESA SEDEX CONF RECIBO CORREIOS	1012-430	1749	3.2.02.004.004	-	22,18
Pgto Eleirobras ref. set/12	1012-452	1710	3.2.02.004.001	-	115,56
Pgto Eletrobras ref. out/12	1012-453	1710	3.2.02.004.001	-	118,10
Pgto agua ref. set/12	1012-454	1726	3.2.02.004.002	-	55,78
Pgto agua ref. out/12	1012-455	1726	3.2.02.004.002	-	55,78
Pgto NF. 392 J F DA SILVA CONF. RECIBO	1012-491	9691	2.1.02.001.228	-	476,87
Pgto NF. 385 J F DA SILVA CONF. RECIBO	1012-492	9691	2.1.02.001.228	-	543,70
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-568	158	1.1.01.002.001	522,39	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-569	158	1.1.01.002.001	908,22	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Transferencia de numerarios 857874	1012-258	158	1.1.01.002.001	-	7.225,27
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-447	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
LIS/JUROS	1012-510	1851	3.2.02.005.001	-	1.005,94
Conta: Despesas Postais e Telegráficas 3.2.02.004.004 1749				-	-
Pgto DESPESA SEDEX CONF RECIBO CORREIOS	1012-430	129	1.1.01.001.001	22,18	-
Conta: Seguros Diversos 3.2.02.004.005 1755				-	-
Pgto RENOVAÇÃO DO SEG.DA AERONAVE N°I25947 PT-WZZ Ch-10790	1012-257	158	1.1.01.002.001	502,47	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
LIS/JUROS	1012-510	6818	1.1.01.002.005	1.005,94	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-447	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =				59.146,97	59.146,97
**** DATA: 24/10/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-259	158	1.1.01.002.001	1.083,79	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-260	158	1.1.01.002.001	1.806,32	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-448	5233	3.2.02.005.005	-	9,39
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	1012-512	5233	3.2.02.005.005	-	43,35
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
VLR TRANSF REF ADIANT OXICORTE SANTA ROSA	1012-387	10145	2.1.02.001.241	-	6.089,71
Pgto Eletron Cobrança DOC-22795/3-RDL COMERCIO conf.Protocolo n-4122	1012-132	158	1.1.01.002.001	485,05	-
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Vlr. Compras CHAPAS ref. NF 3340	1012-386	5010	3.1.03.002.002	-	11.224,28
VLR TRANSF REF ADIANT OXICORTE SANTA ROSA	1012-387	10330	1.1.03.001.005	6.089,71	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras EIXO -MARCOSA ref. NF 45896	1012-107	2878	2.1.02.001.020	1.116,20	-
Vlr. Compras CHAPAS ref. NF 3340	1012-386	10145	2.1.02.001.241	11.224,28	-
Conta: Combustivel e Lubriicantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 25435	1012-41	9580	2.1.02.001.217	942,00	-
Vlr. Compras LIQ.ARREFECEDO-MARCOSA ref. NF 45926	1012-108	2878	2.1.02.001.020	134,24	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-448	164	1.1.01.002.002	9,39	-
TAR RENOVAÇÃO LIS PJ	1012-512	6818	1.1.01.002.005	43,35	-
TOTAL DO DIA =				24.679,09	24.679,09
**** DATA: 25/10/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-261	158	1.1.01.002.001	65.027,45	-
Conta: Banco C/C 1.1.01.02.0001 171				-	-
DOC/TED PE 113313	1012-501	5233	3.2.02.005.005	-	9,28
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TAR ENV EXTRAT CONS 10/12	1012-513	5233	3.2.02.005.005	-	2,89
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras AM TU-CENTRO DE CONST. ref. NF 73086	1012-23	2803	2.1.02.001.013	555,06	-
Conta: F.R. INCORP.CONST LTDA CONT 10702 - BOA VISTA 2.1.01.002.033 8823				-	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
DOC/TED PE 113313	1012-501	171	1.1.01.002.003	9,28	-
TAR ENV EXTRAT CONS 10/12	1012-513	6818	1.1.01.002.005	2,89	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1012-530	158	1.1.01.002.001	8,22	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1012-531	158	1.1.01.002.001	8,22	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1012-532	158	1.1.01.002.001	8,22	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1012-533	158	1.1.01.002.001	8,22	-
TOTAL DO DIA =				441.053,41	441.053,41
**** DATA: 26/10/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-579	158	1.1.01.002.001	2.255,62	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-449	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Pgto CLAUDIO VILA REAL	1012-580	158	1.1.01.002.001	7.225,27	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras COLA-C.MANGUEIRAS ref. NF 7261	1012-94	8639	2.1.02.001.179	416,72	-
Vlr. Compras CORREIA-MARCOSA ref. NF 46068	1012-111	2878	2.1.02.001.020	177,11	-
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387				-	-
Pgto ADIANT.COMISÃO DE VENDA DA CASA Q-A L-19 PORTAL Ch-10804	1012-262	158	1.1.01.002.001	1.445,05	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-449	164	1.1.01.002.002	16,82	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO CC AUTOAT	1012-577	158	1.1.01.002.001	-	216,76
TOTAL DO DIA =				24.468,28	24.468,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1303
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR. CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
**** DATA: 27/10/2021 ****			-	-
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270			-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 25591	1012-42	5032 3.1.03.002.004	-	684,96
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 25591	1012-42	9580 2.1.02.001.217	684,96	-
TOTAL DO DIA =			684,96	684,96
**** DATA: 28/10/2021 ****			-	-
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270			-	-
Vlr. Compras FERTILIZANTES-YARA B. ref. NF 28555	1012-123	5138 3.1.03.002.014	-	4.855,38
Vlr. Compras FERTILIZANTES-YARA B. ref. NF 28556	1012-124	5138 3.1.03.002.014	-	1.213,85
Vlr. Compras FERTILIZANTES-YARA B. ref. NF 28557	1012-125	5138 3.1.03.002.014	-	30.346,14
Vlr. Compras FERTILIZANTES-YARA B. ref. NF 28558	1012-126	5138 3.1.03.002.014	-	6.220,96
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138			-	-
Vlr. Compras FERTILIZANTES-YARA B. ref. NF 28555	1012-123	10085 2.1.02.001.238	4.855,38	-
Vlr. Compras FERTILIZANTES-YARA B. ref. NF 28556	1012-124	10085 2.1.02.001.238	1.213,85	-
Vlr. Compras FERTILIZANTES-YARA B. ref. NF 28557	1012-125	10085 2.1.02.001.238	30.346,14	-
Vlr. Compras FERTILIZANTES-YARA B. ref. NF 28558	1012-126	10085 2.1.02.001.238	6.220,96	-
TOTAL DO DIA =			42.636,33	42.636,33
**** DATA: 29/10/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-570	158 1.1.01.002.001	397,39	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-571	158 1.1.01.002.001	2.255,62	-
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387			-	-
Pgto COMISÃO DO IMOVEL A19 DO PORTAL Ch-10807	1012-263	158 1.1.01.002.001	731,05	-
TOTAL DO DIA =			7.482,13	7.482,13
**** DATA: 30/10/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-264	158 1.1.01.002.001	1.777,42	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-265	158 1.1.01.002.001	108,38	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1012-266	158 1.1.01.002.001	180,63	-
PAGTO EM FAVOR FRANCISCO MARQUETTE FILHO ME	1012-432	8131 1.1.03.001.004	-	6.141,48
RECIBO DE RETIRADA DEP CONTA	1012-581	158 1.1.01.002.001	6.141,48	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010			-	-
Vlr. Compras VALVULA-MARCOSA ref. NF 46263	1012-112	2878 2.1.02.001.020	82,54	-
Vlr. Compras VEDAÇÃO-MARCOSA ref. NF 46264	1012-113	2878 2.1.02.001.020	830,46	-
Conta: Pro-Labore 3.2.02.001.002 1525			-	-
Vlr. pró-labore ref OUT/2021	1012-413	5530 5.1.02.01	2.829,56	-
Vlr. pró-labore ref OUT/2021	1012-417	5530 5.1.02.01	2.829,56	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto JUROS S/PARC 10 FINANC APT 1606 ED EDNA Ch-10739	1012-381	5530 5.1.02.01	70,63	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-450	164 1.1.01.002.002	8,41	-
TARIFA RECIBO RETIRADA	1012-534	158 1.1.01.002.001	2,31	-
DOC/TED PESSOAL	1012-535	158 1.1.01.002.001	9,75	-
TOTAL DO DIA =			61.045,86	61.045,86
**** DATA: 31/10/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	1012-471	5530 5.1.02.01	5.365,05	-
Pgto NF.3483 CORTEAÇO CONF. RECIBO	1012-490	8705 2.1.02.001.186	-	238,78
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	1012-435	5530 5.1.02.01	8.243,91	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-451	5233 3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131			-	-
VLR TRANSF REF TED SR CHAVES S A MINERACAO IND DOC-0372111	1012-395	158 1.1.01.002.001	722,53	-
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282			-	-
Desc.Adiant. Sal. ref folha de pagto out/12	1012-458	5530 5.1.02.01	-	615,59
Conta: CONTA CORRENTE PIS 1.1.03.003.008 3761			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1012-451	164 1.1.01.002.002	21,03	-
DOC/TED INTERNET	1012-536	158 1.1.01.002.001	5,64	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374			-	-
vlr ref receita imoveis contrato casas portal I	1012-485	4631 2.2.04.001.001	-	12.207,47
Conta: (-) PIS 4.1.02.003.002 5441			-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 907504 PARC 03/24 HILUX NOVA NF 39861 conf.Protocolo n-4167	1112-90	5530 5.1.02.01	517,73	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-416	164 1.1.01.002.002	33,64	-
ENCARGO SALDO VINCULADO	1112-508	158 1.1.01.002.001	15,82	-
TOTAL DO DIA =			61.382,31	61.382,31
**** DATA: 07/11/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-266	158 1.1.01.002.001	1.083,79	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-267	158 1.1.01.002.001	1.083,79	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-417	5233 3.2.02.005.005	-	12,62
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026			-	-
Vlr. Serviços FEIXE DIANT.-POMOPAL ref. NF 580	1112-395	3139 2.1.02.001.046	36,13	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras OLEO-P.HIDROLANDIA ref. NF 2477	1112-332	10079 2.1.02.001.237	3.450,79	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 327039086 BCO SAFRA PARC 26/48 conf.Protocolo n-4169	1112-78	5530 5.1.02.01	450,04	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-417	164 1.1.01.002.002	12,62	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1304
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR. CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
TOTAL DO DIA =			29.877,25	29.877,25
**** DATA: 08/11/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-270	158 1.1.01.002.001	361,26	-
Depósito Conf. Extrato	1112-486	171 1.1.01.002.003	-	29.623,62
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-550	158 1.1.01.002.001	2.255,62	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-418	5233 3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Seguros Diversos 3.2.02.004.005 1755			-	-
Pgto Eletron Cobrança SEGURO ZURICH MINAS BRASIL conf.Protocolo n-4177	1112-59	158 1.1.01.002.001	742,04	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791			-	-
VLR TRANFS CONF DOC 55238 PAGTO ASSESSORIA CEF SOCORRO ALMEIDA	1112-53	158 1.1.01.002.001	1.083,79	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 168745 PARC 40/46 VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-4170	1112-81	5530 5.1.02.01	596,15	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 211900 PARC 28/45 VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-4171	1112-84	5530 5.1.02.01	723,30	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 211899 PARC 28/45 VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-4172	1112-87	5530 5.1.02.01	723,30	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-418	164 1.1.01.002.002	8,41	-
TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1112-526	158 1.1.01.002.001	79,51	-
TARIFA BANCARIA CHEQUE VLR SUP	1112-527	158 1.1.01.002.001	71,53	-
DOC/ TED INTERNET	1112-528	158 1.1.01.002.001	5,64	-
DOC / TED INTERNET	1112-529	158 1.1.01.002.001	5,64	-
TOTAL DO DIA =			96.087,40	96.087,40
**** DATA: 09/11/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-271	158 1.1.01.002.001	1.734,07	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-419	5233 3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: BANCO TOYOTA - CONTRATO N°886905/11 2.1.01.002.034 8881			-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT 886905 PARC 13/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-4196	1112-92	5530 5.1.02.01	2.107,37	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772			-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC 433/02 VL CARV conf.Protocolo n-4191	1112-142	158 1.1.01.002.001	371,38	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803			-	-
Pgto Eletron Cobrança NF 69331/2-2 CENTRO conf.Protocolo n-4193	1112-169	158 1.1.01.002.001	144,35	-
Conta: M.J.P. CAVALCANTE COMERCIO 2.1.02.001.013 2810			-	-
Vlr. Serviços ENCHER PONTA-MJP CAVALCANTE ref. NF 9429	1112-397	5010 3.1.03.002.002	-	208,09
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270			-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC 22379/4 RDL COM conf.Protocolo n-4189	1112-152	158 1.1.01.002.001	421,54	-
Pgto Eletron Cobrança DOC 25435/1 RDL COM conf.Protocolo n-4194	1112-153	158 1.1.01.002.001	942,00	-
Conta: MARCHESAN IMPLS E MAQS AGRS TATU S/A 2.1.02.001.235 9998			-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC 105074/C MARCHESAN conf.Protocolo n-4178	1112-140	158 1.1.01.002.001	6.454,57	-
Conta: Combustivel e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras OLEO.-MARCOSA ref. NF 46761	1112-342	2878 2.1.02.001.020	539,21	-
Vlr. Compras OLEO.-MARCOSA ref. NF 46762	1112-343	2878 2.1.02.001.020	750,20	-
Vlr. Compras OLEO.-MARCOSA ref. NF 46763	1112-344	2878 2.1.02.001.020	867,44	-
Conta: Seguros Diversos 3.2.02.004.005 1755			-	-
Pgto Eletron Cobrança SEGURO TOKIO MARINE SEGU conf.Protocolo n-4197	1112-60	158 1.1.01.002.001	901,08	-
Pgto Eletron Cobrança SEGURO TOKIO MARINE SEGU conf.Protocolo n-4198	1112-61	158 1.1.01.002.001	901,08	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 886905 PARC 13/24 BCO TOYOTA conf.Protocolo n-4196	1112-93	5530 5.1.02.01	546,92	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-419	164 1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =			73.518,91	73.518,91
**** DATA: 10/11/2021 ****			-	-
Conta: M P B MERCANTIL DE PNEUS E BATERIAS LTDA 2.1.02.001.199 8869			-	-
Vlr. Compras CAMARA-MPB MERCANTIL ref. NF 28805	1112-323	5026 3.1.03.002.003	-	114,52
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026			-	-
Vlr. Compras CAMARA-MPB MERCANTIL ref. NF 28805	1112-323	8869 2.1.02.001.199	114,52	-
TOTAL DO DIA =			114,52	114,52
**** DATA: 13/11/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Pgto DESPESA CONDOMINIO RESID ALTO DO URUGUAI	1112-94	9538 3.2.02.004.030	-	87,07
Pgto JUROS S/DESPESA CONDOMINIO RESID ALTO DO URUGUAI	1112-95	1851 3.2.02.005.001	-	1,94
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-273	158 1.1.01.002.001	3.106,87	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-551	158 1.1.01.002.001	2.528,85	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto Eletron Cobrança JURO S/CONT FPM 15183 PARC 35/45 conf.Protocolo n-4202	1112-75	5530 5.1.02.01	470,83	-
Pgto JUROS S/DESPESA CONDOMINIO RESID ALTO DO URUGUAI	1112-95	129 1.1.01.001.001	1,94	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT 10902 PARC 24/40 FR INCORP APT° 902 conf.Protocolo n-4201	1112-104	5530 5.1.02.01	135,70	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/CONT BOA VISTA 970403/66 conf.Protocolo n-4200	1112-107	5530 5.1.02.01	164,66	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-420	164 1.1.01.002.002	59,10	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-421	164 1.1.01.002.002	8,41	-
TOTAL DO DIA =			56.374,15	56.374,15
**** DATA: 13/11/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-274	158 1.1.01.002.001	1.517,31	-
Pgto NF 010 LACET	1112-479	3381 2.1.02.001.071	-	718,91
Pgto NF 011 LACET	1112-480	3381 2.1.02.001.071	-	903,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA DO PIAUÍ
Fls. nº 1305
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR. CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr. Serviços COMISSÃO-LOURDIMAR CAVALCANTE ref. NF 10	1112-403	3381 2.1.02.001.071	718,91	-
Vlr. Serviços COMISSÃO-LOURDIMAR CAVALCANTE ref. NF 11	1112-404	3381 2.1.02.001.071	903,16	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/PARC 11 FINANC APTo. 1606 EDIF EDNA conf.Protocolo n-4210	1112-98	5530 5.1.02.01	78,71	-
vlr juros ref emprestimo the	1112-561	4564 2.2.01.005.001.01	7.714,75	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-422	164 1.1.01.002.002	4,21	-
DOC/ TED INTERNET	1112-530	158 1.1.01.002.001	5,64	-
Conta: Alugueis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405			-	-
TOTAL DO DIA =			342.025,16	342.025,16
**** DATA: 13/11/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
DEPOSITO CONF EXTRATO	1112-413	158 1.1.01.002.001	-	7.225,27
Pgto ADIANT SALARIO NOV/12	1112-458	282 1.1.03.002.001	-	615,59
Pgto NF 3887 M CARVALHO	1112-478	3228 2.1.02.001.055	-	1.081,80
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-423	5233 3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282			-	-
Pgto ADIANT SALARIO NOV/12	1112-458	129 1.1.01.001.001	615,59	-
Conta: M. CARVALHO & CIA LTDA. - M CARVALHO 2.1.02.001.055 3228			-	-
Pgto NF 3887 M CARVALHO	1112-478	129 1.1.01.001.001	1.081,80	-
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270			-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 26088	1112-327	5010 3.1.03.002.002	-	498,54
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 26089	1112-328	5010 3.1.03.002.002	-	982,90
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-423	164 1.1.01.002.002	16,82	-
TARIFA BANCARIA	1112-531	158 1.1.01.002.001	16,04	-
TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CX	1112-532	158 1.1.01.002.001	55,92	-
TOTAL DO DIA =			18.323,17	18.323,17
**** DATA: 16/11/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-552	158 1.1.01.002.001	7.225,27	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 47086	1112-349	2878 2.1.02.001.020	750,20	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 47088	1112-351	2878 2.1.02.001.020	750,20	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto JUROS S/PARC OPER CREDITO 36/54 - 726376/7	1112-36	5530 5.1.02.01	1.062,10	-
Pgto JUROS S/PARC OPER CREDITO 36/54 - 726424	1112-39	5530 5.1.02.01	263,42	-
Pgto JUROS S/PARC OPER CREDITO 36/54 - 726331/7	1112-42	5530 5.1.02.01	1.529,73	-
Pgto JUROS S/PARC 10/24 REF CARTAO BNDES BRADESCO 4.222.244 VEICULO 710	1112-45	5530 5.1.02.01	339,04	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-424	164 1.1.01.002.002	12,62	-
DB CEST PJ	1112-484	171 1.1.01.002.003	15,53	-
TOTAL DO DIA =			90.977,59	90.977,59
**** DATA: 17/11/2021 ****			-	-
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras ARAME-C.FERRONORTE ref. NF 48887	1112-302	2683 2.1.02.001.001	1.213,85	-
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683			-	-
Vlr. Compras ARAME-C.FERRONORTE ref. NF 48887	1112-302	6149 1.1.07.001.002.00	-	1.213,85
TOTAL DO DIA =			1.213,85	1.213,85
**** DATA: 18/11/2021 ****			-	-
Conta: (-)Depreciação Veiculos 1.2.03.005.004 603			-	-
Vlr. Depreciação d/m CARROCERIA DE AÇO CAÇAMBA NF 2372	1112-18	5003 3.1.03.002.001	-	191,52
Conta: Depreciação 3.1.03.002.001 5003			-	-
Vlr. Depreciação d/m CARROCERIA DE AÇO CAÇAMBA NF 2372	1112-18	603 1.2.03.005.004	191,52	-
TOTAL DO DIA =			191,52	191,52
**** DATA: 19/11/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Pgto doc 7442 C MANGUEIRAS	1112-46	8639 2.1.02.001.179	-	452,30
Pgto doc 7441 C MANGUEIRAS	1112-47	8639 2.1.02.001.179	-	385,11
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-553	158 1.1.01.002.001	6.441,33	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-554	158 1.1.01.002.001	1.488,41	-
Conta: V.L. de Carvalho - MEE - MAQPEÇAS 2.1.02.001.010 2772			-	-
Vlr. Compras PROTETOR-VL DE CARVALHO ref. NF 557	1112-319	5010 3.1.03.002.002	-	1.127,86
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630			-	-
Vlr. Compras GASOLINA-POSTO CHRIS ref. NF 3294	1112-381	5032 3.1.03.002.004	-	381,57
Conta: M P B MERCANTIL DE PNEUS E BATERIAS LTDA 2.1.02.001.199 8869			-	-
Vlr. Compras PROTETOR-MPB MERCANTIL ref. NF 28826	1112-324	5026 3.1.03.002.003	-	101,15
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026			-	-
Vlr. Compras PROTETOR-MPB MERCANTIL ref. NF 28826	1112-324	8869 2.1.02.001.199	101,15	-
Conta: Combustivel e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras GASOLINA-POSTO CHRIS ref. NF 3294	1112-381	6630 2.1.02.001.135	381,57	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
JUROS S/ PARCELA OPER CRED CONT 2666614 31/36	1112-501	5530 5.1.02.01	1.436,23	-
TOTAL DO DIA =			44.971,57	44.971,57
**** DATA: 20/11/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Pgto ETANOL CUPOM FISCAL N-073565 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1112-405	5032 3.1.03.002.004	-	47,83
Pgto ETANOL CUPOM FISCAL N-031387 GENERAL COM	1112-406	5032 3.1.03.002.004	-	49,13
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-425	5233 3.2.02.005.005	-	8,41
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-283	158 1.1.01.002.001	192,91	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-284	158 1.1.01.002.001	1.806,32	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1306
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR. CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-428	5233 3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818			-	-
LIS/JUROS	1112-496	1851 3.2.02.005.001	-	3.333,78
Conta: POSTO CHRIS LTDA 2.1.02.001.135 6630			-	-
Pgto Eletron Cobrança DOC 3294 POSTO CHRIS conf.Protocolo n-4226	1112-217	158 1.1.01.002.001	381,57	-
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270			-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 26351	1112-330	5010 3.1.03.002.002	-	738,18
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 47455	1112-356	2878 2.1.02.001.020	539,21	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 47456	1112-357	2878 2.1.02.001.020	539,21	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
LIS/JUROS	1112-496	6818 1.1.01.002.005	3.333,78	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-428	164 1.1.01.002.002	4,21	-
TOTAL DO DIA =			39.336,46	39.336,46
**** DATA: 24/11/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-285	158 1.1.01.002.001	1.083,79	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-286	158 1.1.01.002.001	1.083,79	-
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270			-	-
Vlr. Compras VOX-MACROLUB ref. NF 7562	1112-385	5026 3.1.03.002.003	-	74,42
Vlr. Compras SHELL-MACROLUB ref. NF 7563	1112-386	5010 3.1.03.002.002	-	487,71
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026			-	-
Vlr. Compras VOX-MACROLUB ref. NF 7562	1112-385	6505 2.1.02.001.122	74,42	-
TOTAL DO DIA =			2.729,71	2.729,71
**** DATA: 26/11/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Pgto DIESEL COMUM CONF CUPOM FISCAL N-257589 AUTO POSTO MONTE SERENO	1112-407	5032 3.1.03.002.004	-	105,49
Pgto ETANOL CONF CUPOM FISCAL N-102181 AUTO POSTO SAO SEBASTIAO DE BATATAIS	1112-408	5032 3.1.03.002.004	-	21,68
Pgto NF. 513 J F DA SILVA	1112-482	9691 2.1.02.001.228	-	455,19
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-429	5233 3.2.02.005.005	-	4,21
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818			-	-
TAR RENOVACAO LIS PJ	1112-497	5233 3.2.02.005.005	-	43,35
TAR ENV EXTRAT CONS 11/12	1112-498	5233 3.2.02.005.005	-	2,89
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131			-	-
TAR ENV EXTRAT CONS 11/12	1112-498	6818 1.1.01.002.005	2,89	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1112-535	158 1.1.01.002.001	5,33	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246			-	-
Pgto Desc. obtidos conf. doc.25425 DISTRIBUIDORA IAUIENSE DE BATERIAS LTDA	1112-476	3004 2.1.02.001.033	-	15,17
TOTAL DO DIA =			224.190,55	224.190,55
TOTAL DO DIA =			8.837,46	8.837,46
**** DATA: 28/11/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-288	158 1.1.01.002.001	541,90	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-289	158 1.1.01.002.001	993,47	-
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras AM JO-CENTRO DE CONST. ref. NF 77481	1112-314	2803 2.1.02.001.013	232,27	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803			-	-
Vlr. Compras AM JO-CENTRO DE CONST. ref. NF 77481	1112-314	6149 1.1.07.001.002.00	-	232,27
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270			-	-
Vlr. Compras CORREIA-ENTREPOSTO ref. NF 5305	1112-388	5010 3.1.03.002.002	-	135,89
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270			-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 26530	1112-331	5026 3.1.03.002.003	-	670,51
Conta: POSTO HIDROLANDIA LTDA 2.1.02.001.237 10079			-	-
Pgto NF 5292 Posto Hidrolândia Ch-10889	1112-544	158 1.1.01.002.001	3.450,79	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026			-	-
Vlr. Compras LUBRAX-RDL COMERCIO ref. NF 26530	1112-331	9580 2.1.02.001.217	670,51	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 47664	1112-363	2878 2.1.02.001.020	500,13	-
TOTAL DO DIA =			11.361,49	11.361,49
**** DATA: 29/11/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	1112-461	5530 5.1.02.01	10.321,09	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	1112-414	5530 5.1.02.01	6.595,37	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-431	5233 3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Fornecedor Diversos 1.1.03.001.004 8131			-	-
TED DOC 0467883 PARA SR JOSE DE SOUZA GARCIA	1112-72	158 1.1.01.002.001	28.901,09	-
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683			-	-
Pgto Eletron Cobrança NF 47597-5 COM FERRONORTE conf.Protocolo n-4250	1112-194	158 1.1.01.002.001	349,46	-
Pgto Eletron Cobrança DOC 26023/1 RDL COM conf.Protocolo n-4253	1112-157	158 1.1.01.002.001	693,63	-
Conta: POSTO HIDROLANDIA LTDA 2.1.02.001.237 10079			-	-
Pgto NF 2593 Posto Hidrolândia Ch-10893	1112-545	158 1.1.01.002.001	3.450,79	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026			-	-
Vlr. Compras INDICADOR-MARCOSA ref. NF 47715	1112-364	2878 2.1.02.001.020	285,78	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1112-431	164 1.1.01.002.002	8,41	-
DOC/ TED INTERNET	1112-536	158 1.1.01.002.001	5,64	-
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374			-	-
vlr ref receita imoveis contrato casas portal I	1112-477	4631 2.2.04.001.001	-	10.215,25
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230			-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DO CORDA-MA
Fls. nº 1307
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR. CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr juros ativos ref parcelas cont casas portal	1112-464	5530 5.1.02.01	-	218,77
TOTAL DO DIA =			91.402,39	91.402,39
**** DATA: 30/11/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-291	158 1.1.01.002.001	578,02	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1112-292	158 1.1.01.002.001	449,41	-
Vlr. Compras OLEO-MARCOSA ref. NF 47801	1112-367	2878 2.1.02.001.020	500,13	-
Vlr. Compras GASOLINA-POSTO CHRIS ref. NF 3364	1112-382	6630 2.1.02.001.135	646,32	-
Conta: (-) PIS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.020 5196			-	-
Vlr ref Crédito Pis nov2021	1112-607	3761 1.1.03.003.008	-	2.119,66
Conta: (-) COFINS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.021 5204			-	-
Vlr ref Crédito Cofins nov2021	1112-609	3777 1.1.03.003.009	-	9.763,30
Conta: Pro-Labore 3.2.02.001.002 1525			-	-
Vlr. pró-labore ref NOV/12	1112-465	5530 5.1.02.01	2.829,56	-
Vlr. pró-labore ref NOV/12	1112-469	5530 5.1.02.01	2.829,56	-
Conta: INSS 3.2.02.001.006 1561			-	-
Vlr INSS Patronal s/Pro-labore e Serv Autonomo nov/12	1112-451	916 2.1.04.002.001	1.131,82	-
Conta: Energia Elétrica 3.2.02.004.001 1710			-	-
Pgto Eletrobras ref. nov/12	1112-440	129 1.1.01.001.001	135,83	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791			-	-
Vlr. Serviços SPC TOP FISICA INT CDL CAMARA ref. NF 66671	1112-475	2721 2.1.02.001.005	143,33	-
Conta: Multas 3.2.02.004.023 5345			-	-
Pgto MULTA S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 51/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	1112-434	5530 5.1.02.01	56,08	-
Pgto MULTA S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 51/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	1112-438	5530 5.1.02.01	52,27	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 51/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	1112-435	5530 5.1.02.01	168,57	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 51/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	1112-439	5530 5.1.02.01	157,11	-
vlr juros ref emprestimo the	1112-562	4564 2.2.01.005.001.01	10.962,01	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
DOC/ TED INTERNET	1112-537	158 1.1.01.002.001	5,64	-
DOC / TED INTERNET	1112-538	158 1.1.01.002.001	5,64	-
DOC/ TED INTERNET	1112-539	158 1.1.01.002.001	5,64	-
Conta: (-) PIS 4.1.02.003.002 5441			-	-
Vlr ref Provisão Pis nov2021	1112-606	3761 1.1.03.003.008	1.784,56	-
Conta: (-) COFINS 4.1.02.003.003 5457			-	-
Vlr ref Provisão Cofins nov2021	1112-608	3777 1.1.03.003.009	8.219,77	-
TOTAL DO DIA =			3.836.682,38	3.836.682,38
TOTAL DO MES =			6.119.828,45	6.119.828,45
**** DATA: 01/2021/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-228	158 1.1.01.002.001	635,82	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-229	158 1.1.01.002.001	578,02	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-230	158 1.1.01.002.001	410,40	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-231	158 1.1.01.002.001	575,13	-
TOTAL DO DIA =			2.237,37	2.237,37
**** DATA: 03/2021/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Pgto FOLHA REF NOV/12	1212-361	879 2.1.04.001.001	-	757,79
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-279	5233 3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818			-	-
DESPESA IOF	1212-501	5240 3.2.02.005.006	-	297,31
Vlr. Compras combustivel ref. NF 2593	1212-106	5032 3.1.03.002.004	-	3.450,79
Vlr. Compras combustivel ref. NF 2594	1212-107	5032 3.1.03.002.004	-	3.450,79
Pgto NF 2594 Posto Hidrolândia Ch-10895	1212-233	158 1.1.01.002.001	3.450,79	-
Conta: Salários e Ordenados a Pagar 2.1.04.001.001 879			-	-
Pgto FOLHA REF NOV/12	1212-361	129 1.1.01.001.001	757,79	-
Conta: Combustivel e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras combustivel ref. NF 2592	1212-105	10079 2.1.02.001.237	3.450,79	-
Vlr. Compras combustivel ref. NF 2593	1212-106	10079 2.1.02.001.237	3.450,79	-
Vlr. Compras combustivel ref. NF 2594	1212-107	10079 2.1.02.001.237	3.450,79	-
Conta: Honorários Advocaticios 3.2.02.004.025 5546			-	-
Pgto Eletron Cobrança Honorário Advocat. Eduardo Silva conf.Protocolo n-768311	1212-179	158 1.1.01.002.001	72,25	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
vlr juros ref emprestimo the	1212-566	4564 2.2.01.005.001.01	2.148,20	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-279	164 1.1.01.002.002	16,82	-
DOC/ TED INTERNET	1212-522	158 1.1.01.002.001	5,64	-
MANU CROT	1212-593	10004 1.1.01.002.007	17,70	-
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240			-	-
DESPESA IOF	1212-501	6818 1.1.01.002.005	297,31	-
TOTAL DO DIA =			299.388,67	299.388,67
**** DATA: 04/2021/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-238	158 1.1.01.002.001	1.445,05	-
Depósito Conf. Extrato	1212-486	171 1.1.01.002.003	-	172,81
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras material ref. NF 79350	1212-67	2803 2.1.02.001.013	100,14	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803			-	-
Vlr. Compras material ref. NF 79350	1212-67	6149 1.1.07.001.002.00	-	100,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO CORDAMA
Fls. nº 1508
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR. CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270			-	-
Vlr. Compras pecas ref. NF 8201	1212-123	5010 3.1.03.002.002	-	565,22
Conta: M P B MERCANTIL DE PNEUS E BATERIAS LTDA 2.1.02.001.199 8869			-	-
Vlr. Compras pecas ref. NF 28872	1212-101	5026 3.1.03.002.003	-	360,54
Conta: Manutenção e Peças P/ Veiculos 3.1.03.002.003 5026			-	-
Vlr. Compras pecas ref. NF 28872	1212-101	8869 2.1.02.001.199	360,54	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262			-	-
Pgto Eletron Cobrança DURVAL CICHETO JR conf.Protocolo n-DOC0482456	1212-515	158 1.1.01.002.001	877,87	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-284	164 1.1.01.002.002	12,62	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-285	164 1.1.01.002.002	59,10	-
DOC/ TED INTERNET	1212-528	158 1.1.01.002.001	5,64	-
TOTAL DO DIA =			27.330,57	27.330,57
**** DATA: 11/2021/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
DEPOSITO CONF EXTRATO	1212-268	5530 5.1.02.01	-	977,43
Pgto NF 2644 Posto Hidrolândia Ch-10899	1212-250	158 1.1.01.002.001	3.450,79	-
Pgto NF 2645 Posto Hidrolândia Ch-10779	1212-251	158 1.1.01.002.001	3.450,79	-
Vlr. Compras pecas ref. NF 48238	1212-141	2878 2.1.02.001.020	27,06	-
Conta: Combustivel e Lubriicantes 3.1.03.002.004 5032			-	-
Vlr. Compras combustivel ref. NF 2644	1212-109	10079 2.1.02.001.237	3.450,79	-
Vlr. Compras combustivel ref. NF 2645	1212-110	10079 2.1.02.001.237	3.450,79	-
Vlr. Compras oleo ref. NF 48237	1212-140	2878 2.1.02.001.020	500,13	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto Eletron Cobrança JUROS S/ CONT. 907504 parc. 04/24 Hilux Nova NF 39861 conf.Protocolo n-4287	1212-449	5530 5.1.02.01	517,73	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-286	164 1.1.01.002.002	21,03	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329			-	-
DEPOSITO CONF EXTRATO REF ALUGUEL WHITE MARTINS	1212-269	5530 5.1.02.01	-	2.558,84
TOTAL DO DIA =			131.236,38	131.236,38
**** DATA: 13/2021/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-252	158 1.1.01.002.001	578,02	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-558	158 1.1.01.002.001	2.528,85	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-287	5233 3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: Banco VOLKSWAGEM Contrato 168745 2.1.01.002.017 5731			-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT. 168745 PARC. 41/46 conf.Protocolo n-4292	1212-445	5530 5.1.02.01	1.672,81	-
Conta: Banco Volkswagem - Contrato 21189-9/001 2.1.01.002.022 7752			-	-
Pgto Eletron Cobrança CONT 211899 PARC. 29/45 VOLKSWAGEM conf.Protocolo n-4294	1212-439	5530 5.1.02.01	1.653,79	-
Conta: Banco Volkswagem - Contrato 21190-0/001 2.1.01.002.023 7769			-	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-289	164 1.1.01.002.002	8,41	-
DB CEST PJ	1212-485	171 1.1.01.002.003	15,53	-
TOTAL DO DIA =			232.776,25	232.776,25
**** DATA: 18/2021/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-76051 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-53	5032 3.1.03.002.004	-	336,70
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-76012 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-54	5032 3.1.03.002.004	-	380,05
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-273	158 1.1.01.002.001	361,26	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-274	158 1.1.01.002.001	3.612,64	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-276	158 1.1.01.002.001	1.445,05	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-290	5233 3.2.02.005.005	-	12,62
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-76012 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-54	129 1.1.01.001.001	380,05	-
Conta: Impostos e Taxas 3.2.02.004.024 5492			-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851			-	-
Pgto JUROS S/CONT 1302/03 REF 02/100 PARC APT 1302 ELO ENG Ch-10839	1212-355	5530 5.1.02.01	66,26	-
Pgto JUROS S/ CONST. BOA VISTA cont. 970403/67 Ch-10838	1212-409	5530 5.1.02.01	164,66	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-290	164 1.1.01.002.002	12,62	-
TOTAL DO DIA =			196.325,55	196.325,55
**** DATA: 19/2021/2021 ****			-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139			-	-
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-76186 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-52	5032 3.1.03.002.004	-	327,21
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-277	158 1.1.01.002.001	1.911,08	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-514	158 1.1.01.002.001	14.450,54	-
Reforço de Caixa ch-10925	1212-561	158 1.1.01.002.001	5.050,47	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164			-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-291	5233 3.2.02.005.005	-	21,03
Conta: Combustiveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061			-	-
Vlr. Compras material ref. NF 80823	1212-71	2803 2.1.02.001.013	78,24	-
Conta: F.R INCORP. CONST LTDA CONT 10902 -CONS BOA VISTA 2.1.01.002.026 8213			-	-
Pgto cont. 10902 parc. 25/40 FRINC. APT.902 Ch-11134	1212-399	5530 5.1.02.01	1.517,31	-
Conta: BANCO TOYOTA - CONTRATO N°886905/11 2.1.01.002.034 8881			-	-
Pgto cont. 886905 parc. 14/24 Bco Toyota Ch-11135	1212-454	5530 5.1.02.01	2.107,37	-
Conta: Comercial Ferronorte Ltda 2.1.02.001.001 2683			-	-
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-76186 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-52	129 1.1.01.001.001	327,21	-
Vlr. Compras lubrificantes ref. NF 27244	1212-89	9580 2.1.02.001.217	569,85	-
Vlr. Compras combustivel ref. NF 2673	1212-111	10079 2.1.02.001.237	3.450,82	-
Vlr. Compras combustivel ref. NF 2674	1212-112	10079 2.1.02.001.237	3.450,79	-
Vlr. Compras oleo ref. NF 48720	1212-155	2878 2.1.02.001.020	500,13	-
Vlr. Compras oleo ref. NF 48729	1212-156	2878 2.1.02.001.020	750,20	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO CORDA-MA
Fls. nº 1309
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Vlr. Compras oleo ref. NF 48730	1212-157	2878	2.1.02.001.020	750,20	-
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Vlr. Compras insumos ref. NF 8801	1212-79	6758	2.1.02.001.147	975,41	-
Conta: Despesa de Condominio 3.2.02.004.031 10228				-	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Juros s/ cont. 10902 parc. 25/40 FRINC. APT.902 Ch-11134	1212-400	5530	5.1.02.01	135,70	-
Pgto juros s/ cont. 886905 parc. 14/24 Bco Toyota Ch-11135	1212-455	5530	5.1.02.01	546,92	-
JUROS S/ PARCELA OPER CRED CONT 2666614 32/36	1212-513	5530	5.1.02.01	1.436,23	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-291	164	1.1.01.002.002	21,03	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
Vlr. desconto obtido pgto NF. 2673	1212-473	10079	2.1.02.001.237	-	0,03
TOTAL DO DIA =				75.147,16	75.147,16
**** DATA: 20/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-076234 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-50	5032	3.1.03.002.004	-	302,02
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-076236 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-51	5032	3.1.03.002.004	-	151,73
Pgto FOLHA REF 13 SALARIO 2021	1212-362	879	2.1.04.001.001	-	646,37
Pgto QUITOU NF 318 CONSTRUCASA	1212-627	6876	2.1.02.001.157	-	54.624,86
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-076234 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-50	129	1.1.01.001.001	302,02	-
Pgto DIESEL CONF CUPOM FISCAL N-076236 OMEGA PNEUS E PETROLEO	1212-51	129	1.1.01.001.001	151,73	-
Vlr. Compras oleo ref. NF 48758	1212-158	2878	2.1.02.001.020	500,13	-
Vlr. Compras OLEO ref. NF 48774	1212-172	2878	2.1.02.001.020	750,20	-
Vlr. Compras OLEO ref. NF 48775	1212-173	2878	2.1.02.001.020	750,20	-
Conta: ITBI - IMPOSTO DE TRANSF. DE BENS INTERVIVO 3.2.02.003.006 5227				-	-
Pgto Ref. ITBI Prefeitura de Caxias Ch-10969	1212-317	158	1.1.01.002.001	1.885,80	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Eletron Cobrança Juros s/ Parc. Anual cont. 10902 conf.Protocolo n-4299	1212-397	5530	5.1.02.01	9.443,00	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-292	164	1.1.01.002.002	4,21	-
DOC/TED PE 105701	1212-484	171	1.1.01.002.003	9,28	-
DOC/ TED INTERNET	1212-533	158	1.1.01.002.001	5,64	-
DOC/ TED INTERNET	1212-534	158	1.1.01.002.001	5,64	-
TOTAL DO DIA =				249.972,93	249.972,93
**** DATA: 21/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-319	158	1.1.01.002.001	144,51	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-320	158	1.1.01.002.001	130,05	-
Pgto Reforço Caixa Ch-10970	1212-415	5530	5.1.02.01	5,01	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-482	158	1.1.01.002.001	7.150,66	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-562	158	1.1.01.002.001	722,53	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-563	158	1.1.01.002.001	722,53	-
DEP DINH	1212-595	10004	1.1.01.002.007	-	10.874,46
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Juros s/ AR 12 parc. 26 Ch-11140	1212-379	5530	5.1.02.01	111,80	-
Pgto Juros s/ AR13 parc. 26 Ch-10943	1212-382	5530	5.1.02.01	380,84	-
Pgto Juros s/ AR 14 parc. 26 Ch-10941	1212-385	5530	5.1.02.01	242,94	-
Pgto Juros s/ AR 15 parc. 26 Ch-10942	1212-388	5530	5.1.02.01	237,21	-
Pgto Juros s/ AR 16 parc. 26 Ch-11138	1212-391	5530	5.1.02.01	237,21	-
Pgto Juros s/ AR17 parc. 26 Ch-11139	1212-394	5530	5.1.02.01	237,21	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-293	164	1.1.01.002.002	25,23	-
DOC/ TED INTERNET	1212-536	158	1.1.01.002.001	5,64	-
TOTAL DO DIA =				49.863,73	49.863,73
**** DATA: 24/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto NF 7965 C. MANGUEIRAS	1212-468	8639	2.1.02.001.179	-	280,34
Pgto NF 7966 C. MANGUEIRAS	1212-469	8639	2.1.02.001.179	-	403,71
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-294	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
LIS/JUROS	1212-507	1851	3.2.02.005.001	-	2.077,63
RESGATE APLICAÇÃO AUT MAIS	1212-508	8496	1.1.01.003.005	1.139,23	-
Conta: CEF C/C 003.00000035-3, AG-3829-6 LESTE 1.1.01.002.007 10004				-	-
Pgto Parcela 04/24 Contrato 177	1212-589	5530	5.1.02.01	-	10.874,46
Conta: Caixa Economica Federal ag leste Conta 35-3 2.1.01.001.007 10011				-	-
Armort. Parcela 04/24 Contrato 177	1212-590	5530	5.1.02.01	9.031,78	-
Vlr. Compras pecas ref. NF 7965	1212-83	8639	2.1.02.001.179	280,34	-
Vlr. Compras pecas ref. NF 7966	1212-84	8639	2.1.02.001.179	403,71	-
Conta: Despesas Diversas 3.2.02.004.030 9538				-	-
TRANSF. VALOR ENTRE CONTA CONT. 212024	1212-551	158	1.1.01.002.001	722,53	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
LIS/JUROS	1212-507	6818	1.1.01.002.005	2.077,63	-
Juros s/ Armort. Parcela 04/24 Contrato 177	1212-591	5530	5.1.02.01	1.842,68	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-294	164	1.1.01.002.002	16,82	-
TARIFA BANCARIA CH VLR SUP	1212-535	158	1.1.01.002.001	15,90	-
TOTAL DO DIA =				27.089,13	27.089,13
**** DATA: 26/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-327	158	1.1.01.002.001	1.011,54	-
Pgto Tereno Elisa de Lira Maroja Pedrosa Ch-10955	1212-324	158	1.1.01.002.001	21.675,82	-
Pgto Tereno Elisa de Lira Maroja Pedrosa Ch-10956	1212-325	158	1.1.01.002.001	21.675,82	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUATINS - TO
Fls. nº 1310
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
VLR TRANSF CONF AQUISICAO TERRENO Elisa de Lira Maroja Pedrosa	1212-606	8131	1.1.03.001.004	18.063,18	-
VLR TRANSF CONF AQUISICAO TERRENO Elisa de Lira Maroja Pedrosa	1212-607	8131	1.1.03.001.004	10.837,91	-
VLR TRANSF REF AQUISICAO TERRENO ELISA REF DOC 2301503	1212-608	8131	1.1.03.001.004	3.612,64	-
VLR REF DESP CARTORIO	1212-609	5262	3.2.02.004.015	-	782,93
Conta: Conservação de Máquinas e Equipamentos 3.1.03.002.002 5010				-	-
Vlr. Compras pecas ref. NF 8421	1212-125	6764	2.1.02.001.148	208,09	-
Vlr. Compras pecas ref. NF 8422	1212-126	6764	2.1.02.001.148	65,03	-
Conta: Manutenção e Peças P/ Veículos 3.1.03.002.003 5026				-	-
Vlr. Compras pecas ref. NF 1701	1212-81	3375	2.1.02.001.070	108,38	-
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
VLR REF DESP CARTORIO	1212-609	10352	2.1.02.001.250	782,93	-
Conta: Conducao, Viagens e Estadias 3.2.02.004.020 5316				-	-
Vlr. Serviços hospedagem ref. NF 4700	1212-82	10181	2.1.02.001.245	154,98	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto Juros s/ CONT 10702 PARC. 23/40 FRINC. APT. 702 Ch-10947	1212-403	5530	5.1.02.01	273,08	-
Pgto Juros s/ parc. 12 Apt. 1606 Edif. Edna Ch-10948	1212-406	5530	5.1.02.01	86,85	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-295	164	1.1.01.002.002	8,41	-
TAR RENOVACAO LIS PJ	1212-509	6818	1.1.01.002.005	43,35	-
TAR ENV EXTRAT CONS 12/12	1212-510	6818	1.1.01.002.005	2,89	-
TOTAL DO DIA =				240.445,07	240.445,07
**** DATA: 27/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Reforço de Caixa ch-10926	1212-564	158	1.1.01.002.001	2.312,09	-
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-296	5233	3.2.02.005.005	-	12,62
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-297	5233	3.2.02.005.005	-	11,74
Conta: POSTO HIDROLANDIA LTDA 2.1.02.001.237 10079				-	-
Vlr. Compras combustivel ref. NF 2716	1212-113	5032	3.1.03.002.004	-	3.450,79
Pgto NF 2716 Posto Hidrolandia Ch-10933	1212-329	158	1.1.01.002.001	3.450,79	-
Conta: Combustível e Lubrificantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras combustivel ref. NF 2716	1212-113	10079	2.1.02.001.237	3.450,79	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-296	164	1.1.01.002.002	12,62	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-297	164	1.1.01.002.002	11,74	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
DEPOSITO CC AUTOAT	1212-552	158	1.1.01.002.001	-	216,76
TOTAL DO DIA =				9.454,78	9.454,78
**** DATA: 28/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Pgto FOLHA REF DEZ 2021	1212-363	879	2.1.04.001.001	-	757,79
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-298	5233	3.2.02.005.005	-	16,82
Conta: CEF C/C 003.00000035-3, AG-3829-6 LESTE 1.1.01.002.007 10004				-	-
Pgto MULTA S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 52/60 CONJ AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	1212-306	5530	5.1.02.01	52,27	-
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C CSLL PARC 52/60 CONF AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	1212-303	5530	5.1.02.01	170,53	-
Pgto JUROS S/PARCELAMENTO DARF DEBITO C/C IRPJ PARC 52/60 CONJ AJUSTE ANUAL 2008 EXERC 2007	1212-307	5530	5.1.02.01	158,93	-
Pgto JUROS S/CONTRATO 2002/01 REF AQUISICAO APT COB DUPLEX ED MARIA HELENA Ch-10957	1212-358	5530	5.1.02.01	37,00	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-298	164	1.1.01.002.002	16,82	-
TOTAL DO DIA =				1.590.071,19	1.590.071,19
**** DATA: 29/2021/2021 ****				-	-
Conta: Combustíveis e Lubrificantes 3.2.01.03.0005 5061				-	-
Vlr. Compras MATERIAL ref. NF 82202	1212-177	2803	2.1.02.001.013	298,58	-
Conta: Centro de Const. Com. Rep. Ltda - J. MONTE CENTER 2.1.02.001.013 2803				-	-
Vlr. Compras MATERIAL ref. NF 82202	1212-177	6149	1.1.07.001.002.00	-	298,58
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Vlr. Compras lubrificantes ref. NF 27552	1212-91	5032	3.1.03.002.004	-	2.166,14
Conta: Combustivel e Lubriicantes 3.1.03.002.004 5032				-	-
Vlr. Compras lubrificantes ref. NF 27552	1212-91	9580	2.1.02.001.217	2.166,14	-
TOTAL DO DIA =				2.464,72	2.464,72
**** DATA: 30/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Recebimentos diversos conf. Doc.	1212-331	158	1.1.01.002.001	1.777,42	-
TOTAL DO DIA =				1.777,42	1.777,42
**** DATA: 31/2021/2021 ****				-	-
Conta: Caixa Geral 1.1.01.001.001 139				-	-
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	1212-364	5530	5.1.02.01	5.110,61	-
Pgto PARCIAL NF 321 CONSTRUCASA	1212-626	6876	2.1.02.001.157	-	34.320,46
Conta: HSBC C/C 1.1.01.002.002 164				-	-
Vlr recebido ref parcelas contrato casas portal	1212-278	5530	5.1.02.01	11.994,80	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-299	5233	3.2.02.005.005	-	8,41
Conta: ITAÚ C/C 13421-7 1.1.01.002.005 6818				-	-
TRANSFERENCIA SALDO NEGATIVO	1212-630	8094	2.1.01.001.005	876,27	-
Conta: Salários 1.1.03.002.001 282				-	-
Desc.Adiant. Sal. ref folha de pagto dez/12	1212-346	5530	5.1.02.01	-	615,59
Conta: CONTA CORRENTE PIS 1.1.03.003.008 3761				-	-
Vlr ref Provisão Pis dez2021	1212-610	5441	4.1.02.003.002	-	1.360,57
Vlr ref Crédito Pis dez2021	1212-611	5196	3.1.03.002.020	2.356,16	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1311
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Conta: CONTA CORRENTE COFINS 1.1.03.003.009 3777				-	-
Vlr ref Provisão Cofins dez2021	1212-612	5457	4.1.02.003.003	-	6.266,85
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-674	2594	5.1.01.01	-	216,04
Conta: Outras Despesas 3.1.03.002.013 5138				-	-
Conta: Despesa com Refeição 3.1.03.002.015 5134				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-676	2594	5.1.01.01	-	92,84
Conta: Material de Uso 3.1.03.002.016 5151				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-677	2594	5.1.01.01	-	691,21
Conta: Fretes e Carretos 3.1.03.002.017 5167				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-678	2594	5.1.01.01	-	2.397,37
Conta: (-) PIS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.020 5196				-	-
Vlr ref Crédito Pis dez2021	1212-611	3761	1.1.03.003.008	-	2.356,16
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-679	2594	5.1.01.01	60.034,50	-
Conta: (-) COFINS NÃO CUMULATIVO 3.1.03.002.021 5204				-	-
Vlr ref Crédito Cofins dez2021	1212-613	3777	1.1.03.003.009	-	10.852,63
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-680	2594	5.1.01.01	276.522,51	-
Conta: Comissões 3.2.01.002.001 1387				-	-
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.01.006.006 1359				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-641	2594	5.1.01.01	-	144,51
Conta: Despesas com Condominio 3.2.01.006.008 5871				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-700	2594	5.1.01.01	-	691,89
Conta: Salários e Ordenados 3.2.02.001.001 1519				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-642	2594	5.1.01.01	-	5.169,52
Conta: Pro-Labore 3.2.02.001.002 1525				-	-
Vlr. pró-labore ref DEZ/12	1212-368	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Vlr. pró-labore ref DEZ/12	1212-372	5530	5.1.02.01	2.829,56	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-643	2594	5.1.01.01	-	67.909,46
Conta: 13º Salário 3.2.02.001.004 1548				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-644	2594	5.1.01.01	-	158,96
Conta: Férias 3.2.02.001.005 1554				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-645	2594	5.1.01.01	-	1.982,36
Conta: INSS 3.2.02.001.006 1561				-	-
Vlr INSS Patronal s/Pro-labore e Serv Autonomo dez/12	1212-352	916	2.1.04.002.001	1.131,82	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-646	2594	5.1.01.01	-	15.189,54
Conta: FGTS 3.2.02.001.007 1577				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-647	2594	5.1.01.01	-	50,87
Conta: Vale Transporte 3.2.02.001.010 1608				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-648	2594	5.1.01.01	-	579,61
Conta: IPTU 3.2.02.003.001 1672				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-649	2594	5.1.01.01	-	66.597,96
Conta: ITBI - IMPOSTO DE TRANSF. DE BENS INTERVIVO 3.2.02.003.006 5227				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-681	2594	5.1.01.01	-	68.816,78
Conta: Energia Elétrica 3.2.02.004.001 1710				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-650	2594	5.1.01.01	-	4.924,12
Conta: Água e Esgoto 3.2.02.004.002 1726				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-651	2594	5.1.01.01	-	111,56
Conta: Despesas Postais e Telegráficas 3.2.02.004.004 1749				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-652	2594	5.1.01.01	-	22,18
Conta: Seguros Diversos 3.2.02.004.005 1755				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-653	2594	5.1.01.01	-	11.760,42
Conta: Material de Escritório 3.2.02.004.006 1761				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-654	2594	5.1.01.01	-	267,34
Conta: Assistência Contábil 3.2.02.004.008 1784				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-655	2594	5.1.01.01	-	3.829,39
Conta: Serviços Prestados por Terceiros 3.2.02.004.009 1791				-	-
Vlr. Serviços SPC INTER CDL CAMARA ref. NF 67496	1212-466	2721	2.1.02.001.005	42,73	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-656	2594	5.1.01.01	-	2.891,94
Conta: Despesas Legais e Judiciais 3.2.02.004.013 1821				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-657	2594	5.1.01.01	-	42.698,94
Conta: Propaganda e Publicidade 3.2.02.004.013 5256				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-684	2594	5.1.01.01	-	144,51
Conta: Despesas com Cartorio 3.2.02.004.015 5262				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-685	2594	5.1.01.01	-	36.085,27
Conta: Copias Heliograficas , Xerox e Afins 3.2.02.004.016 5279				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-686	2594	5.1.01.01	-	928,38
Conta: Despesas com Exame Medico 3.2.02.004.017 5285				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-687	2594	5.1.01.01	-	180,63
Conta: Contribuição a Entidade de Classe 3.2.02.004.018 5291				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-688	2594	5.1.01.01	-	1.517,31
Conta: Conducao, Viagens e Estadias 3.2.02.004.020 5316				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-689	2594	5.1.01.01	-	154,98
Conta: Fornecedores Nacionais 2.1.02.01.0001 3270				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-690	2594	5.1.01.01	-	806,34
Conta: Material de Informatica 3.2.02.004.022 5339				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-691	2594	5.1.01.01	-	108,38
Conta: Multas 3.2.02.004.023 5345				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-692	2594	5.1.01.01	-	8.714,80
Conta: Impostos e Taxas 3.2.02.004.024 5492				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-698	2594	5.1.01.01	-	29.249,24
Conta: Honorários Advocatícios 3.2.02.004.025 5546				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-699	2594	5.1.01.01	-	650,27
Conta: Manutenção e Reparos 3.2.02.004.027 5902				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-701	2594	5.1.01.01	-	1.703,67
Conta: Despesas Diversas 3.2.02.004.030 9538				-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDÃO
Fls. nº 1312
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-704	2594	5.1.01.01	-	22.616,60
Conta: Despesa de Condominio 3.2.02.004.031 10228				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-705	2594	5.1.01.01	-	3.338,71
Conta: Juros Passivos 3.2.02.005.001 1851				-	-
vlr juros ref emprestimo the	1212-570	4564	2.2.01.005.001.01	16.802,23	-
Conta: Despesas Bancarias 3.2.02.005.005 5233				-	-
Despesas Banc. Conf. Extrato	1212-299	164	1.1.01.002.002	8,41	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-682	2594	5.1.01.01	-	14.421,66
Conta: I.O.F 3.2.02.005.006 5240				-	-
IOF APLIC AUT MAIS	1212-572	8496	1.1.01.003.005	0,02	-
VLR IOF S/ APLIC CEF FIC MOV AUT CP	1212-617	10346	1.1.01.003.008	0,01	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-683	2594	5.1.01.01	-	20.655,63
Conta: Juros s/ Capital Proprio 3.2.02.005.007 6356				-	-
vlr juros s/Capital Proprio ref exercicio de 2021	1212-618	5530	5.1.02.01	127.590,88	-
Conta: Multas 3.2.02.005.008 10292				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-706	2594	5.1.01.01	-	1.155,03
Conta: Perdas na Alienação de Veículos 3.3.01.002.004 2045				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-659	2594	5.1.01.01	-	13.308,36
Conta: Venda de Imoveis no Mercado Interno 4.1.01.001.001 5374				-	-
vlr ref receita imoveis contrato casas portal I	1212-467	4631	2.2.04.001.001	-	14.659,03
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-693	2594	5.1.01.01	58.106,36	-
Conta: Serviços Prestados - Mercado Interno 4.1.01.002.001 5381				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-694	2594	5.1.01.01	79.528,94	-
Conta: Alugueis Recebidos no Mercado Interno 4.1.01.003.001 5405				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-695	2594	5.1.01.01	59.797,01	-
Conta: (-) De Venda de imoveis 4.1.02.001.001 2170				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-660	2594	5.1.01.01	-	27.152,57
Conta: (-) PIS 4.1.02.003.002 5441				-	-
Vlr ref Provisão Pis dez2021	1212-610	3761	1.1.03.003.008	1.360,57	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-696	2594	5.1.01.01	-	54.737,64
Conta: (-) COFINS 4.1.02.003.003 5457				-	-
Vlr ref Provisão Cofins dez2021	1212-612	3777	1.1.03.003.009	6.266,85	-
Conta: Juros Recebidos 4.1.03.001.002 2230				-	-
Vlr juros ativos ref parcelas cont casas portal	1212-367	5530	5.1.02.01	-	71,83
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-662	2594	5.1.01.01	2.312,92	-
Conta: Descontos Financeiros Obtidos 4.1.03.001.003 2246				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-663	2594	5.1.01.01	26.724,43	-
Conta: Aluguéis e Arrendamentos 4.1.05.001.001 2329				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-664	2594	5.1.01.01	160.488,55	-
Conta: Lucros na Alienação de Imóveis 4.2.01.002.001 2424				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-665	2594	5.1.01.01	54.084,33	-
Conta: Lucros na Alienação de Veículos 4.2.01.002.004 2453				-	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-666	2594	5.1.01.01	5.687,42	-
Conta: Resultado do Exercicio 5.1.01.01 2594				-	-
Provisao IRPJ exercicio 2021	1212-633	780	2.1.03.001.003	22.869,04	-
Provisao CSLL exercicio 2021	1212-634	796	2.1.03.001.004	13.721,42	-
vlr lucro liquido do exercicio 2021	1212-635	10381	2.3.06.001.002.04	115.869,84	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-640	1287	3.2.01.002.001	90.641,99	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-641	1459	3.2.01.006.006	144,51	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-642	1519	3.2.02.001.001	5.169,52	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-643	1525	3.2.02.001.002	67.909,46	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-644	1548	3.2.02.001.004	158,96	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-645	1554	3.2.02.001.005	1.982,36	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-646	1561	3.2.02.001.006	15.189,54	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-647	1577	3.2.02.001.007	50,87	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-648	1608	3.2.02.001.010	579,61	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-649	1672	3.2.02.003.001	66.597,96	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-650	1710	3.2.02.004.001	4.924,12	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-651	1726	3.2.02.004.002	111,56	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-652	1749	3.2.02.004.004	22,18	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-653	1755	3.2.02.004.005	11.760,42	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-654	1761	3.2.02.004.006	267,34	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-655	1784	3.2.02.004.008	3.829,39	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-656	1791	3.2.02.004.009	2.891,94	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-657	1821	3.2.02.004.012	42.698,94	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-658	1851	3.2.02.005.001	577.194,76	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-659	2045	3.3.01.002.004	13.308,36	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-660	2170	4.1.02.001.001	27.152,57	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-661	2223	4.1.03.001.001	-	36.737,75
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-662	2230	4.1.03.001.002	-	2.312,92
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-663	2246	4.1.03.001.003	-	26.724,43
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-665	2424	4.2.01.002.001	-	54.084,33
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-666	2453	4.2.01.002.004	-	5.687,42
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-667	4966	3.1.03.001.005	21,73	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-668	5003	3.1.03.002.001	220.316,54	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-669	5010	3.1.03.002.002	385.208,25	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-670	5026	3.1.03.002.003	106.013,41	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-671	5032	3.1.03.002.004	374.242,64	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-672	5049	3.1.03.002.005	869,06	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-673	5061	3.1.03.002.007	2.683,36	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-674	5091	3.1.03.002.010	216,04	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-675	5138	3.1.03.002.014	63.215,51	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-676	5144	3.1.03.002.015	92,84	-
Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-677	5151	3.1.03.002.016	691,21	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 313
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

Emissão: 31/12/2021
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTA	HISTÓRICO	CHAVE	CONTR.	CLASSIFICAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-678	5167	3.1.03.002.017	2.397,37	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-679	5196	3.1.03.002.020	-	60.034,50
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-681	5227	3.2.02.003.006	68.816,78	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-682	5233	3.2.02.005.005	14.421,66	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-683	5240	3.2.02.005.006	20.655,63	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-684	5256	3.2.02.004.014	144,51	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-685	5262	3.2.02.004.015	36.085,27	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-686	5279	3.2.02.004.016	928,38	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-687	5285	3.2.02.004.017	180,63	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-688	5291	3.2.02.004.018	1.517,31	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-689	5316	3.2.02.004.020	154,98	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-690	5322	3.2.02.004.021	806,34	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-691	5339	3.2.02.004.022	108,38	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-692	5345	3.2.02.004.023	8.714,80	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-696	5441	4.1.02.003.002	54.737,64	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-697	5457	4.1.02.003.003	12.124,85	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-698	5492	3.2.02.004.024	29.249,24	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-699	5546	3.2.02.004.025	650,27	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-700	5871	3.2.01.006.008	691,89	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-701	5902	3.2.02.004.027	1.703,67	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-702	6356	3.2.02.005.007	47.590,88	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-703	8533	3.1.02.001.001	4.616,63	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-704	9538	3.2.02.004.030	6.616,60	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-705	10228	3.2.02.004.031	3.338,71	-
	Apuracao do Resultado do Exercicio 2021	1212-706	10292	3.2.02.005.008	1.155,03	-
TOTAL DO DIA =					1.746.643,15	1.746.643,15
TOTAL DO MES =					6.743.899,03	6.743.899,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1314
Assinatura
CEL

BALANÇO PATRIMONIAL PROCEDIDO EM 31.12.2021

ATIVO		**1.373.472,21**
ATIVO CIRCULANTE		**1.181.519,90**
DISPONIVEL		**71.454,45**
CAIXA	**15.778,34**	
Caixa Geral	15.778,34	
BANCOS	**55.676,11**	
Bancos c/ Movimento	53.587,79	
Bancos c/ Aplic. Financeira	2.088,32	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		**1.110.065,45**
CONTAS A RECEBER	**544.204,33**	
Clientes	544.204,33	
ESTOQUES	**531.104,41**	
Estoques p/ Revenda	524.881,73	
Materiais de Consumo	6.222,68	
IMPOSTO A RECUPERAR	**34.756,71**	
Impostos Recuperaveis	34.756,71	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**191.952,31**
IMOBILIZADO	**191.952,31**	
Veiculos de Uso	86.488,72	
Instalações Comerciais	59.185,59	
Móveis e Utensilios	46.278,00	
TOTAL DO ATIVO		**1.373.472,21**
PASSIVO		**1.373.472,21**
PASSIVO CIRCULANTE		**232.205,23**
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**232.205,23**
Forncedores Nacionais	108.915,16	
Obrigações Sociais e Trabalhistas	7.136,04	
Obrigações Tributárias	111.238,22	
Outras Obrigações	4.915,81	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		**65.710,22**
Impostos Parcelamento	65.710,22	
PATRIMONIO LIQUIDO		**1.075.556,76**
Capital Social integralizado	100.000,00	
Lucros de Exercicios Anteriores	568.241,75	
Lucros do Exercicio	407.315,01	
TOTAL DO PASSIVO		**1.373.472,21**

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2021

Otavio Augusto Martins Melo
Sócio-Administrador
RG94997934-PI CPF 840.561.853-87

Felinto da Silva Oliveira Filho
Téc. Contabil CRC 2491-PI
RG95149-PI CPF 029.981.143-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1315
Assinatura
CEL

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2021

RECEITAS OPERACIONAIS		**845.836,14**
RECEITA BRUTA		
RECEITA DA VER. DE MERCADORIAS		
Mercadorias Vendidas	51.520,00	
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
Serviços Prestados	794.316,14	
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		**24.730,79**
Na Revenda de Mercadorias	5.667,20	
Na Prestação de Serviços	19.063,59	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		**821.105,35**
(-) CUSTO OPERACIONAIS		**223.869,24**
Custos de Mercadorias Vendidas	14.425,60	
Custo da Prestação de Serviços	238.294,84	
(=) LUCRO BRUTO		**597.236,11**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		**52.441,84**
Administrativas	52.441,84	
RECEITAS NÃ OPERACIONAIS		**7.728,00**
Receitas da venda do Ativo Imobilizado	7.728,00	
R. LTADO FINANCEIRO		**40.600,13**
Despesas Financeiras	59.208,53	
Receitas Fiananceiras	18.608,40	
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES		**89.151,13**
Provisã para o Simples Nacional	89.151,13	
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO		**407.315,01**

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2021

vio Augusto Martins Melo
Sócio-Administrador
RG94997934-PI CPF 840.561.853-87

Felinto da Silva Oliveira Filho
Téc. Contabil CRC 2491-PI
RG95149-PI CPF 029.981.143-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1316
Assinatura
CEL

BALANÇO PATRIMONIAL PROCEDIDO EM 31.12.2021

CÁLCULO DE ÍNDICES

LIQUIDEZ GERAL	= ATIVO CIRC + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRC + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	= 1.181.519,90 / 297.915,45	=	**3,97**
SOLVÊNCIA GERAL	= ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRC + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	= 1.373.472,21 / 297.915,45	=	**4,61**
LIQUIDEZ CORRENTE	= ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE	= 1.181.519,90 / 232.205,23	=	**5,09**
LIQUIDEZ SECA	= ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUES / PASSIVO CIRCULANTE	= 1.181.519,90 / 232.205,23	=	**5,09**
ENDIVIDAMENTO GERAL	= PASSIVO CIRC + PASSIVO NÃO CIRCULANTE / ATIVO TOTAL	= 297.915,45 / 1.373.472,21	=	**0,22**

Teresina - PI, 31 de Dezembro de 2021

Otavio Augusto Martins Melo
Sócio-Administrador
RG94997934-PI CPF 840.561.853-87

Felinto da Silva Oliveira Filho
Téc. Contabil CRC 2491-PI
RG95149-PI CPF 029.981.143-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 317
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI

CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS

Classificação	Conta
1	**ATIVO**
1.1	**CIRCULANTE**
1.1.01	**DISPONIBILIDADES**
1.1.01.01	**CAIXA**
1.1.01.01.0001	Caixa Geral
1.1.01.01.0002	Fundo Fixo
1.1.01.02	**BANCOS**
1.1.01.02.0001	Banco C/C
1.1.01.03	**ADIANTAMENTOS**
1.1.01.03.0001	Adiantamento de Salários
1.1.01.03.0002	Adiantamento Despesa de Viagem
1.1.01.03.0003	Adiantamento de Férias
1.1.01.03.0004	Adiantamento 13º Salário
1.1.01.03.0005	Adiantamento de Pro-Labore a Diretores
1.1.01.03.0006	Adiantamento de PIS a Empregados
1.1.01.04	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**
1.1.01.04.0001	Adiantamento a Fornecedor
1.1.01.05	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR**
1.1.01.05.0001	CSLL a Recuperar/Compensar
1.1.01.05.0002	CSLL a Compensar Lei 10.833/03
1.1.01.05.0003	COFINS a Recuperar/Compensar
1.1.01.05.0004	COFINS a Compensar Lei 10.833/03
1.1.01.05.0005	ICMS a Recuperar
1.1.01.05.0006	ICMS a Recup. s/Ativo Imobilizado
1.1.01.05.0007	IPI a Recuperar/Compensar
1.1.01.05.0008	IPI a Compensar Pedido Restituição
1.1.01.05.0009	IRRF s/Aplicações Financeiras
1.1.01.05.0010	IRRF a Recuperar/Compensar
1.1.01.05.0011	IRPJ a Recuperar/Compensar
1.1.01.05.0012	PIS a Recuperar/Compensar
1.1.01.05.0013	PIS a Compensar Lei 10.833/03
1.1.01.05.0014	PIS/COFINS/CSLL a Recuperar
1.1.01.05.0015	Crédito de PIS Não-Cumulativo
1.1.01.05.0016	Crédito COFINS Não-Cumulativo
1.1.01.06	**CRÉDITOS FISCAIS CSLL BASE CALC.NEGATIVA**
1.1.01.06.0001	Base Negativa CSLL - Exerc. Anteriores
1.1.02.11	**CRÉDITOS FISCAIS IRPJ-BASE CALC.NEGATIVA**
1.1.02.11.0001	Base Negativa IRPJ - Exerc. Anteriores
1.1.03	**ESTOQUES**
1.1.03.01	**ESTOQUE DE MERCADORIAS**
1.1.03.01.0001	Mercadorias para Revenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1318
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI

CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS

Classificação	Conta
1.1.03.01.0002	Insumos (materiais diretos)
1.1.03.01.0003	Produtos em Elaboração
1.1.03.01.0004	Produtos Acabados
1.1.03.01.0005	Serviços em Andamento
1.1.03.01.0006	Insumos Agropecuários
1.1.03.01.0007	Produtos Agropecuários em Formação
1.1.03.01.0008	Produtos Agropecuários Acabados
1.1.03.01.0009	Imóveis Destinados à Venda
1.1.03.01.0010	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda
1.1.03.01.0011	Estoques Destinados à Doação
1.1.03.02	**(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS**
1.1.03.02.0001	Devoluções de Compras
1.1.03.03	**TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS**
1.1.03.03.0001	Transferência de Mercadorias
1.1.03.08	**COMPRAS PARA ENTREGA FUTURA**
1.1.03.08.0001	Compras p/Entrega Futura
1.1.04	**DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE**
1.1.04.01	**SEGUROS A APROPRIAR**
1.1.04.01.0001	Seguros de Veículos
1.1.04.01.0002	Seguros Prédios/Bens/Estoques
1.1.04.01.0003	Seguros s/Lucros Cessantes
1.1.04.02	**ASSINATURAS A APROPRIAR**
1.1.04.02.0001	Assinaturas de Jornais/Boletins/Revistas
1.1.04.03	**DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR**
1.1.04.03.0001	Juros s/ Financiamentos a Apropriar
1.1.05	**CONTAS RETIFICADORAS**
1.1.05.01	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**
1.1.05.01.0001	(Nome do Banco - Duplicatas Descontadas)
1.1.05.02	**(-) Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa**
1.1.05.03	**(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado**
1.1.05.04	**(-) Provisões para Ajuste ao Valor Provável de Realização**
1.1.05.05	**(-) Antecipações de Créditos**
1.1.05.06	**(-) Outras Contas Retificadoras**
1.2	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**
1.2.01	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**
1.2.01.02	**CLIENTES**
1.2.01.02.0001	Duplicatas a Receber
1.2.01.02.0002	Outros Créditos
1.2.02	**INVESTIMENTOS**
1.2.02.01	**PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**
1.2.02.01.0001	Participação Societárias

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 319
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120

CEP 64000-120 - Teresina - PI

CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS

Classificação	Conta
1.2.02.01.0002	(-) Provisão para Perdas Permanentes
1.2.02.02	**COLIGADAS E CONTROLADAS**
1.2.02.02.0001	Equivalência Patrimonial
1.2.02.02.0002	Custo Corrigido
1.2.02.02.0003	(-) Provisão para Perdas Permanentes
1.2.03	**IMOBILIZADO**
1.2.03.01	**IMOBILIZADO**
1.2.03.01.0001	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros
1.2.03.01.0002	Direito de Uso Linhas Telefônicas
1.2.03.01.0003	Edifícios e Construções
1.2.03.01.0004	Equipamentos de Informática
1.2.03.01.0005	Ferramentas
1.2.03.01.0007	Instalações
1.2.03.01.0008	Máquinas e Equipamentos
1.2.03.01.0009	Modelos, Moldes e Matrizes
1.2.03.01.0010	Móveis e Utensílios
1.2.03.01.0011	Terrenos
1.2.03.01.0012	Veículos
1.2.03.05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**
1.2.03.05.0001	Deprec.de Edificações
1.2.03.05.0002	Deprec.de Equip.de Informática
1.2.03.05.0003	Deprec.de Ferramentas
1.2.03.05.0004	Deprec.de Instalações
1.2.03.05.0005	Deprec.de Máquinas e Equipamentos
1.2.03.05.0006	Deprec.de Modelos, Moldes e Matrizes
1.2.03.05.0007	Deprec.de Móveis e Utensílios
1.2.03.05.0008	Deprec.de Veículos
1.2.03.06	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**
1.2.03.06.0001	Amortiz.Benfeit.em Imóveis de Terceiros
1.2.03.06.0002	Amortiz.Direito Uso Linhas Telefônica
1.2.03.07	**ICMS S/IMOBILIZADO - PARCELA NÃO CREDITADA**
1.2.03.07.0001	ICMS s/ Imobilizado parc. não creditável
1.2.03.07.0002	(-) Amortização ICMS não creditado
2	**PASSIVO**
2.1	**CIRCULANTE**
2.1.01	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**
2.1.01.02	**CHEQUES A COMPENSAR**
2.1.01.02.0001	(Banco - Cheque a Compensar)
2.1.01.03	**LIMITE DE CRÉDITO CHEQUE ESPECIAL**
2.1.01.03.0001	(Banco - Conta Limite)
2.1.02	**FORNECEDORES**



REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI

CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS

Classificação	Conta
2.1.02.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**
2.1.02.01.0001	Fornecedores Nacionais
2.1.02.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**
2.1.02.02.0001	Fornecedores Internacionais
2.1.03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**
2.1.03.01	**FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS**
2.1.03.01.0001	Salários a Pagar
2.1.03.01.0002	Férias a Pagar
2.1.03.01.0003	Rescisões a Pagar
2.1.03.01.0004	13º Salário a Pagar
2.1.03.01.0005	Comissões a Pagar
2.1.03.02	**PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO**
2.1.03.02.0001	Provisão de Férias
2.1.03.02.0002	Provisão de INSS s/Férias
2.1.03.02.0003	Provisão de FGTS s/Férias
2.1.03.02.0004	Provisão de 13º Salário
2.1.03.02.0005	Provisão de INSS s/13º Salário
2.1.03.02.0006	Provisão FGTS s/13º Salário
2.1.03.03	**FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS**
2.1.03.03.0001	Rendimentos a Pagar
2.1.03.04	**FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES**
2.1.03.04.0001	Pro-Labore a Pagar
2.1.03.05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**
2.1.03.05.0001	Contribuição Sindical a Recolher
2.1.03.05.0002	FGTS a Pagar
2.1.03.05.0003	INSS a Recolher
2.1.03.05.0004	Previdência Privada a Recolher
2.1.04	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**
2.1.04.01	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**
2.1.04.01.0001	INSS Retido a Recolher
2.1.04.01.0002	IRRF a Recolher - Pessoa Física
2.1.04.01.0003	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica
2.1.04.01.0004	ISS Retido a Recolher
2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher
2.1.04.02	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO**
2.1.04.02.0001	Provisão para o Imposto de Renda
2.1.04.02.0002	Provisão Contrib.Social s/Lucro Líquido
2.1.04.03	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS**
2.1.04.03.0001	COFINS a Pagar
2.1.04.03.0002	ICMS a Pagar
2.1.04.03.0003	IPI a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 139
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI

CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS

Classificação	Conta
2.1.04.03.0004	ISS a Pagar
2.1.04.03.0005	PIS a Pagar
2.1.05	**PARCELAMENTOS CURTO PRAZO**
2.1.05.01	**PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS**
2.1.05.01.0001	COFINS Parcelamento
2.1.05.01.0002	CSLL Parcelamento
2.1.05.01.0003	FGTS Parcelamento
2.1.05.01.0004	ICMS Parcelamento
2.1.05.01.0005	INSS Parcelamento
2.1.05.01.0006	IPI Parcelamento
2.1.05.01.0007	IRPJ Parcelamento
2.1.05.01.0008	PIS Parcelamento
2.1.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**
2.1.06.01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES**
2.1.06.01.0001	Adiantamento Clientes
2.1.06.02	**CONTAS DE CONSUMO**
2.1.06.02.0001	Consumo de Água/Esgoto
2.1.06.02.0002	Consumo de Energia Elétrica
2.1.06.02.0003	Consumo de Telefone
2.1.06.02.0004	Consumo de Internet
2.1.06.02	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**
2.1.06.03.0001	Aluguel a Pagar
2.1.06.03.0002	Assinaturas de Periódicos a Pagar
2.1.06.03.0003	Cheques a Compensar
2.1.06.03.0004	Doações a Pagar
2.1.06.03.0005	Pensão Alimenticia a Pagar
2.1.06.03.0006	Seguros a Pagar
2.1.06.03.0007	Dividendos/Lucros a Pagar
2.2	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**
2.2.01	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**
2.2.01.01	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN**
2.4	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**
2.4.01	**CAPITAL SOCIAL**
2.4.01.01	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**
2.4.01.01.0001	Capital Social Realizado
2.4.01.02	**(-) CAPITAL A REALIZAR**
2.4.01.02.0001	Capital Social a Realizar
2.4.02	**RESERVAS**
2.4.02.01	**RESERVAS DE CAPITAL**
2.4.02.01.0001	Reserva de Correção do Capital Realizado
2.4.02.01.0002	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1322
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI

CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS

Classificação	Conta
2.4.02.02	**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**
2.4.02.02.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos
2.4.02.02.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos
2.4.02.03	**RESERVAS DE LUCROS**
2.4.02.03.0001	Reserva para Aumento de Capital (Lei no 9.249/1995, art. 9o, § 9o)
2.4.02.03.0002	Reservas de Capital
2.4.02.03.0003	Reservas de Lucros
2.4.02.03.0004	Reservas de Lucros - Doações e Subvenções para Investimentos
2.4.02.03.0005	Reservas de Lucros - Prêmio na Emissão de Debêntures
2.4.02.03.0006	Outras Reservas
2.4.02.04	**PREJUÍZOS ACUMULADOS**
2.4.02.04.0001	(-) Prejuízos Acumulados
2.4.02.05	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**
2.4.02.05.0001	Lucro do Exercício
2.4.02.05.0002	Prejuízo do Exercício
2.4.02.06	**(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS**
2.4.02.06.0001	Lucros Distribuídos
3	**CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS**
3.1	**CUSTOS**
3.1.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS**
3.1.01.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**
3.1.01.01.0001	Custo das Mercadorias Vendidas
3.1.02	**CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS**
3.1.02.01	**CUSTO DAS MATÉRIAS PRIMAS**
3.1.02.01.0001	Custo das Matérias Primas
3.1.02.02	**CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS**
3.1.02.02.0001	Custo dos Produtos Acabados
3.1.02.03	**CUSTO DE MÃO-DE-OBRA DIRETA**
3.1.02.03.0001	13º Salário
3.1.02.03.0002	Abono Salarial
3.1.02.03.0003	Adicional Insalubridade
3.1.02.03.0004	Adicional Noturno
3.1.02.03.0005	Assiduidade
3.1.02.03.0006	Assistência Médica
3.1.02.03.0007	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhistas
3.1.02.03.0011	FGTS
3.1.02.03.0012	Gratificações
3.1.02.03.0013	Horas Extras
3.1.02.03.0014	INSS Empresa
3.1.02.03.0015	PAT - Programa Alim. Trabalhador
3.1.02.03.0016	Previdência Privada

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1323
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI

CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS

Classificação	Conta
3.1.02.03.0017	Pró-Labore
3.1.02.03.0018	Salário Estagiários
3.1.02.03.0019	Salários
3.1.02.03.0020	Vale Refeição
3.1.02.03.0021	Vale Transporte
3.1.02.03.0022	Vestuário
3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**
3.2.01	**DESPESAS COMERCIAIS**
3.2.01.02	**ENCARGOS SOCIAIS**
3.2.01.02.0001	Inss
3.2.01.02.0002	Fgts
3.2.01.03	**DESPESAS GERAIS COMERCIAIS**
3.2.01.03.0001	Agua e Esgoto
3.2.01.03.0002	Aluguel
3.2.01.03.0003	Bens de Pequeno Valor
3.2.01.03.0004	Brindes
3.2.01.03.0005	Combustíveis e Lubrificantes
3.2.01.03.0006	Comissões
3.2.01.03.0007	Comissões sobre Vendas
3.2.01.03.0008	Condução
3.2.01.03.0009	Confraternizações
3.2.01.03.0010	Copa, Cozinha e Refeitório
3.2.01.03.0011	Cópias e Reproduções
3.2.01.03.0035	Segurança e Vigilância
3.2.01.03.0036	Seguros
3.2.01.03.0037	Serviços de Terceiros - Pessoa Física (Autônomos)
3.2.01.03.0038	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.2.01.03.0039	Sindicato Patronal/Assoc.de Classe
3.2.01.03.0040	Telefone Linha Fixa
3.2.01.03.0041	Telefone Móvel Celular
3.2.01.03.0042	Telefone Nextel
3.2.01.03.0043	Viagens e Estadias
3.2.06	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**
4.1.02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**
4.1.02.01	**DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS**
4.1.02.01.0001	Devolução de Vendas
4.1.02.01.0002	Abatimentos Concedidos
4.1.02.02	**IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**
4.1.02.02.0001	COFINS sobre Vendas
4.1.02.02.0002	ICMS sobre Vendas
4.1.02.02.0003	IPI sobre Vendas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1394
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI

CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS

Classificação	Conta
4.1.02.02.0004	ISS sobre Serviços
4.1.02.02.0005	PIS sobre Vendas
4.1.02.03	**(-) IMPOSTOS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS**
4.1.02.03.0001	(-) Cofins Não-Cumulativo s/ Dev. Vendas
4.1.02.03.0001	(-) ICMS sobre Devolução de Vendas
4.1.02.03.0001	(-) IPI s/Devolução de Vendas
4.1.02.03.0001	(-) Pis Não-Cumulativo s/ Dev. Vendas
4.1.03	**RECEITAS FINANCEIRAS**
4.1.03.01	**RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES**
4.1.03.01.0001	Variação Monetária Ativa
4.1.03.01.0002	Variação Cambial Ativa
4.1.03.02	**GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS**
4.1.03.02.0001	Ganho Real Aplic.Renda Variável
4.1.03.02.0002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa
4.1.03.02.0003	Rendimento Aplic.Automática C/Corrente
4.1.03.02.0004	Rendimento Caderneta de Poupança
4.1.04	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**
4.1.04.01	**LUCROS PARTIC.EM OUTRAS SOCIEDADES**
4.1.04.01.0001	Resultado de Coligadas e Controladas
4.1.04.02	**BRINDES E AMOSTRAS**
4.1.04.02.0001	Amostras
4.1.04.02.0002	Brindes e Bonificações
5	**CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO**
5.1	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**
5.1.01	**RESULTADO OPERACIONAL**
5.1.01.01	**PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO**
5.1.01.01.0001	Provisão para Imposto de Renda Pessoa Jurídica
5.1.01.01.0002	Provisão para Contribuição Social
5.1.01.02	**RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO**
5.1.01.02.0001	Resultado Líquido do Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1325
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

BALANCETE DE 01/01 A 31/12/2021 APURADO EM 31/12/2021

Discriminação das Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	NT
ATIVO	429.379,86	897.804,59	799.077,54	528.106,92	D
CIRCULANTE	160.989,92	658.051,80	617.536,15	201.505,57	D
DISPONIBILIDADES	98.237,50	975.937,62	966.367,89	107.807,23	D
CAIXA	12.542,25	847.370,83	844.550,83	15.362,25	D
Caixa Geral	12.542,25	847.370,83	844.550,83	15.362,25	D
Fundo Fixo	-	9.696,21	9.696,21	-	D
BANCOS	85.695,25	128.566,78	121.817,05	92.444,98	D
Bancos c/ Movimentos	85.695,25	240.728,21	233.978,48	92.444,98	D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.569,36	32.926,85	31.096,21	6.400,00	D
Adiantamento de Salários	-	17.276,26	17.276,26	-	D
Adiantamento Despesa de Viagem	-	1.380,19	1.380,19	-	D
Adiantamento de Férias	-	1.135,68	1.135,68	-	D
Adiantamento 13º Salário	-	3.430,94	3.430,94	-	D
Adiantamento de Pro-Labore a Diretores	4.569,36	9.703,78	7.873,14	6.400,00	D
CONTAS A RECEBER	32.362,25	397.144,58	73.830,56	26.321,73	D
Clientes a Receber	32.362,25	397.144,58	73.830,56	26.321,73	D
ESTOQUES	18.362,45	397.144,58	73.830,56	55.486,96	D
Estoques para consumo	18.362,45	397.144,58	360.020,07	55.486,96	D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.458,36	27.488,03	44.434,49	5.489,65	D
COFINS a Recuperar/Compensar	4.256,36	19.134,82	37.122,65	4.256,36	D
PIS a Recuperar/Compensar	3.202,00	8.353,21	10.321,92	1.233,29	D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-	8.004,86	8.004,86	-	D
SEGUROS A APROPRIAR	-	8.004,86	8.004,86	-	D
Seguros Prédios/Bens/Estoques	-	8.004,86	8.004,86	-	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	268.389,94	67.419,69	102.796,41	326.601,35	D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.548,58	64.051,33	73.338,23	71.068,48	D
CONTAS A RECEBER	69.548,58	64.051,33	73.338,23	71.068,48	D
Clientes a Receber	69.548,58	64.051,33	73.338,23	71.068,48	D
INVESTIMENTOS	3.506,60	-	-	3.506,60	D
PARTICIPAÇÕES	3.506,60	-	-	3.506,60	D
Direito de Uso / Software	3.506,60	-	-	3.506,60	D
IMOBILIZADO	195.334,76	101.983,37	-	252.026,27	D
IMOBILIZADO	211.589,01	101.983,37	-	342.487,06	D
Bens Imóveis	103.829,74	-	-	163.829,74	D
Veículos	65.396,69	61.891,43	-	127.288,12	D
Máquinas e Equipamentos	42.362,58	40.091,95	-	51.369,20	D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(16.254,25)	-	12.315,11	(28.569,36)	D
Deprec.de Equip.de Informática	(149,53)	-	149,53	(299,07)	D
Deprec.de Máquinas e Equipamentos	(6.295,21)	-	5.362,36	(11.657,57)	D
Deprec.de Veículos	(9.809,50)	-	6.803,22	(16.612,72)	D
PASSIVO	429.379,86	332.340,48	233.613,42	528.106,92	C
CIRCULANTE	74.377,77	303.202,53	423.579,09	65.154,18	C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.695,36	77.385,37	-	7.645,36	C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.695,36	77.385,37	-	7.645,36	C
Emprestimos e Financiamentos	8.695,36	77.385,37	-	7.645,36	C
FORNECEDORES	21.075,58	407.203,13	404.709,13	23.569,58	C
FORNECEDORES NACIONAIS	21.075,58	407.203,13	404.709,13	23.569,58	C
Fornecedores Nacionais	21.075,58	407.203,13	404.709,13	23.569,58	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.670,25	163.900,35	206.314,99	8.576,26	C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	7.458,95	157.187,33	187.893,39	5.425,36	C
Salários a Pagar	2.356,25	118.188,54	125.112,81	2.356,25	C
Férias a Pagar	1.254,85	6.716,09	13.499,89	1.254,85	C
Rescisões a Pagar	1.515,36	10.513,36	24.235,79	1.515,36	C
13º Salário a Pagar	4.251,36	20.144,51	22.381,36	4.251,36	C
Comissões a Pagar	5.362,69	1.624,82	2.663,54	5.362,69	C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	-	4.369,77	11.346,19	-	C
Provisão de Férias e Encargos Sociais	-	2.425,86	5.245,11	-	C
Provisão de 13º Salário e Encargos Sociais	-	1.943,91	3.933,83	-	C
Pro-Labore a Pagar	678,00	-	2.167,24	678,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 326
Assinatura
CEL

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Rua Eliseu Martins, 2248 - Centro - Teresina - PI - CEP 64000-120
CEP 64000-120 - Teresina - PI
CNPJ (MF) 09.558.001/0001-20 - NIRE 22200295533, DE 15/05/2008

BALANCETE DE 01/01 A 31/12/2021 APURADO EM 31/12/2021

Discriminação das Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	NT
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	461,24	2.343,25	7.075,41	553,35	C
Contribuição Sindical a Recolher	148,47	-	92,11	240,58	C
FGTS a Pagar	214,32	881,60	2.881,26	214,32	C
INSS a Recolher	98,45	1.461,65	4.102,04	98,45	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.936,58	25.552,36	42.182,91	25.362,98	C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26.067,24	16.879,28	25.637,13	34.825,09	C
PIS/COFINS a Recolher	15.362,23	16.879,28	25.637,13	15.362,23	C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCRO	18.288,82	8.673,08	16.545,78	26.161,53	C
Provisão para o Imposto de Renda	19.254,58	7.134,24	17.864,10	19.254,58	C
Provisão Contrib.Social s/Lucro Líquido	3.625,25	4.983,68	5.709,54	3.625,25	C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEITAS	40.644,02	10.143,20	10.717,66	41.218,49	C
COFINS a Pagar	27.803,23	5.920,88	4.606,86	26.489,21	C
PIS a Pagar	12.732,99	4.324,34	6.110,80	14.519,46	C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	112.052,94	29.137,95	86.418,41	112.646,35	C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	75.458,69	29.137,95	7.346,94	68.569,45	C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.458,69	29.137,95	7.346,94	68.569,45	C
Emprestimos e Financiamentos	75.458,69	70.152,09	77.041,33	68.569,45	C
FORNECEDORES	30.010,00	-	34.512,01	34.512,01	C
Fornecedores	30.010,00	-	34.512,01	34.512,01	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.584,25	-	214.201,04	9.564,89	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.584,25	-	214.201,04	9.564,89	C
Adiantamento Cliente	6.584,25	9.708,87	6.728,23	9.564,89	C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.949,15	-	30.848,14	273.797,29	C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	-	-	20.000,00	C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	20.000,00	-	-	20.000,00	C
Capital Social Realizado	50.000,00	-	-	50.000,00	C
RESERVAS	222.949,15	-	30.848,14	253.797,29	C
RESERVAS DE LUCROS	3.490,90	-	17.454,50	20.945,40	C
Outras Reservas	3.490,90	-	17.454,50	20.945,40	C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	219.458,25	-	13.393,64	232.851,89	C
Lucro ou Prejuízo do Exercício	219.458,25	-	13.393,64	232.851,89	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 132
Assinatura
CEL

DIÁRIO 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro **74** folhas, numeradas tipograficamente de **01** a **74**, emitido por processamento eletrônico de dados, que serviu de **LIVRO DIÁRIO** número **10**, do período de 01.01.2021 a 31.12.2021, da empresa abaixo qualificada:

Empresa: **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**
Endereço: **RUA Eliseu Martins, 2248 – Centro – CEP 64000-120 - Teresina –Piauí**
CNPJ: 09.558.001/0001-20 – NIRE 2200295533, 15/05/2008.

Teresina-(PI), 31 de dezembro de 2021

Otavio Augusto Martins Melo
Sócio-Admistrador
RG 94997934SSP-PI - CPF 840.561.853-87

Felinto da Silva Oliveira Filho
Tec. Contador - CRC 2491/O-PI
RG 95149-PI - CPF 029.981.143-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1398
Assinatura
CEL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02998114334	FELINTO DA SILVA OLIVEIRA FILHO
84056185387	OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO

JUCEPI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 14:38 SOB Nº 20220265003.
PROTOCOLO: 220265003 DE 26/04/2022. NIRE: 22200295533.
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 28/04/2022
piauidigital.pi.gov.br

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

JUCEPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Assinatura
CEL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12205318858 em 28/04/2022, protocolo 220265003. 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:	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Número de Registro:	22200295533
CNPJ:	09558001000120
Munícipio:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02998114334	FELINTO DA SILVA OLIVEIRA FILHO	PI2491
84056185387	OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO	

JUCEPI

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 14:38 SOB Nº 20220265003.
PROTOCOLO: 220265003 DE 26/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205318858. NIRE: 22200295533.
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 28/04/2022
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.

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1330
Assinatura
CEL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FELINTO DA SILVA OLIVEIRA FILHO
REGISTRO..... : PI-002491/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.981.143-**

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

Emissão: PIAUÍ, 22/03/2022 as 11:30:09.
Válido até: 20/06/2022.
Código de Controle: 795553.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1331
Assinatura
CEL

ATESTATO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **REALJET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME,** CNPJ: **09.558.001/0001-20,** situada a Rua Eliseu Martins, nº 2248, Bairro Centro, CEP: 64.000-120, forneceu equipamentos, suprimentos e material de informática, conforme descrito abaixo:

Nº	ESPECIFICAÇÕES	UND	QUANTIDADE
1	COMPUTADOR PROCESSADOR COM 8GB DE MEMORIA E SSD 120 GB	UND	90
2	ESTABILIZADOR 1000VA	UND	190
3	IMPRESSORA LASER - PRETO/BRANCO - Impressora multifuncional	UND	40
4	COMPUTADOR DUAL CORE, 4GB, MONITOR 21'	UND	150
5	PROJETOR MULTIMÍDIA – 2400 LUMENS	UND	90
6	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA – POLICROMATICA	UND	50
7	CARTUCHO HP COLORIDO	UND	100
8	MONITOR LED 21,5'	UND	50
9	MONITOR LED 19'	UND	30
10	SSD 120HDD	UND	80
11	HD EXTERNO 1TB	UND	100
12	MEMORIA DDR 3	UND	50
13	MEMORIA DDR 2	UND	30
14	ADPTADOR WIFI	UND	50
15	NOBREAK 1200VA	UND	100
16	NOTEBOOK MONITOR DE 15,", I5, SSD	UND	50
17	CARTUCHO HP PRETO E BRANCO	UND	100
18	TELA PROJEÇÃO	UND	90
19	TRANSFORMADOR 1000VA	UND	90
20	MOUSE SEM FIO OPTICO	UND	100

Eli Marcos Santana Farias
Coordenador de Informática
Mat. 9598-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Nº 13329
Assinatura
CEL

21	ROTEADOR DE 1000 MBPS	UND	50
22	FONTE ALIMENTAÇÃO DE 500	UND	90
23	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER	UND	200
24	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP	UND	400
25	TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG	UND	300
26	MOUSE PAD	UND	250
27	PEN DRIVE 8GB	UND	50
28	PEN DRIVE 16GB	UND	60
29	REFIL TINTA BLACK	UND	950
30	PLACA DE REDE WIFI	UND	150
31	CABO USB	UND	200
32	CABO DE REDE RJ-45	MT	600
33	TECLADO USB	UND	80
34	SWITCH DE 08 PORTAS	UND	50
35	SWITCH DE 16 PORTAS	UND	20

Afirmamos ainda que durante toda a vigência do contrato, a empresa acima citada sempre honrou com todas as cláusulas contratuais.

3º OFÍCIO

Caxias (MA) 22 de Fevereiro de 2022.

Eli Marcos Santana Farias
Coordenador de Informática
Mat. 9598-2

Eli Marcos Santana Farias
Coordenador de Informática
Secretaria Municipal de Saúde

CARTÓRIO - 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE CAXIAS-MA

Poder Judiciário TJMA Selo: RECFIR03047420C3FTEUB329VYB21, 04/05/2022 09:49:54, Ato: 13.17.2, Parte(s): ELI MARCOS SANTANA FARIAS, Rec Firma Semelhança, Total R$ 5,90 (Int. incl. R$ 0,14 FEMC R$ 0,14 FUNDEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

CONFERE COM O ORIGINAL APRESENTADO
3º Ofício Extrajudicial
Caxias-MA

GOVERNO DO MARANHÃO

PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
Governo do Estado

Contatos Instagram Youtube Twitter Facebook

Secretarias e Órgãos

Área do Servidor | Área do Fornecedor | Editais | Licitação | Registro de Preço | Termo de Referência | Indicadores | Manuais e Downloads

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - Fls. nº 3220 - Assinatura - CEL

Home

Consultas

- Ata de Registro de Preço
- Catálogo de Materiais Bens e Serviços
- Calendário de Preções
- Compras Diretas
- Fornecedores Sancionados
- Propons Pregão Presencial
- Resultado de Licitação

Certidões

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- de Ativa da União
- FGTS
- INSS
- Receita Federal

Fornecedores Sancionados

Opções de Pesquisa

Selecione uma modalidade de consulta:

- (•) Por CNPJ/CPF
- ( ) Por Razão Social
- ( ) Por Tipo de Sanção

Informe um Objeto para a pesquisa:

09558061000120

Acesso ao Portal de Transparência do Governo Federal

Acesso ao cadastro de empresas inidôneas e suspensas do Governo Federal - CEIS

Pesquisar Limpar

Nenhum registro encontrado

GOVERNO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1334
PIAUÍ
Assessoria
CEL

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

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: REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PIC2201550011
NIRE (Sede) 22200295533	**CNPJ** 09.558.001/0001-20	**Data de Ato Constitutivo** 15/05/2008	**Início de Atividade** 12/05/2008

Endereço Completo
Rua ELISEU MARTINS, Nº 2248, CENTRO - Teresina/PI - CEP 64000-120

Objeto Social
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Capital Social R$ 100.000,00 (cem mil reais) **Capital Integralizado** R$ 100.000,00 (cem mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO	840.561.853-87	R$ 50.000,00	Sócio	S	Indeterminado
IOHANNA DE SOUSA FERREIRA	002.342.373-09	R$ 50.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO	840.561.853-87	Indeterminado
IOHANNA DE SOUSA FERREIRA	002.342.373-09	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 13/05/2020	**Número** 20200187317	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2022, às 13:57:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **G5LHCHUV**.

PIC2201550011

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1335
Assinatura
PIAUI

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** PIC2201549510
NIRE 22200295533 **CNPJ 09.558.001/0001-20**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo ELISEU MARTINS, Nº 2248, xxxxx, CENTRO - Teresina/PI - CEP 64000-120

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20200187317	13/05/2020	BALANCO
223	20190274433	25/07/2019	BALANCO
002	20170378136	09/10/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170378136	09/10/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160116279	05/08/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	302421	30/01/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	286423	06/02/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	272444	21/03/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	22200295533	15/05/2008	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/05/2022. às 13:57:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **5PL9AI51**.

PIC2201549510

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

Data da consulta: 04/05/2022 17:17:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1330
Assinatura
CEL

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **09.558.001/0001-20**

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

Nome Empresarial: **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 15/05/2008**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

RealJet
Teresina
IMPRESSORAS - MULTIFUNCIONAIS - TONERS - CARTUCHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1337
Assinatura
CEL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES-CEL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP – 05/05/2022 as 09:00 horas
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

A Empresa **REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ sob o nº 09.558.001/0001-20, Inscrição Estadual sob o nº 19.465.761-2,** com sede na Rua Eliseu Martins, nº 2248, Bairro Centro, CEP 64.000-120, Teresina - PI. **Declara** sob as penalidades da lei, que está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.









Declaramos ter ciência que a ausência de sede/instalações adequadas e compatíveis, comprovada através de visita *in loco* (se houver) realizada pela Comissão Permanente de Licitação, ressalvada o direito a ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa. Declaramos, ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração.

Teresina(PI), 05 de MAIO de 2022

REALJET INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA.
Otavio Augusto Martins Melo
Sócio Administrador
CPF: 840.561.853-87 - RG: 9499793-4 SSP/MA

REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 09.558.001/0001-20 – I.E Nº 19.465.761-2
Rua Eliseu Martins, nº 2248, Bairro Centro – Teresina/PI
Telefone/Fax: 86 3302 3560/3302 356, E-mail: helio@realjetteresina.com.br

RealJet
Teresina
IMPRESSORAS - MULTIFUNCIONAIS - TONERS - CARTUCHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1338
Assinatura
CEL

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES-CEL - SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP – 05/05/2022 as 09:00 horas
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 C/C: 7030-0
Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias a partir da abertura da proposta.
Dia Abertura: 05/05/2022 às 09:00h

A Empresa **REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ sob o nº 09.558.001/0001-20, Inscrição Estadual sob o nº 19.465.761-2,** com sede na Rua Eliseu Martins, nº 2248, Bairro Centro, CEP 64.000-120, Teresina - PI. **DECLARA:**
DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos;

DECLARA, sob as pena da lei que não possui em seu quadro funcional, servidores públicos ocupando cargos nesta empresa. Estando ciente de todas as implicações legais originarias da presente Declaração e que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

DECLARA, sob as penas da lei e para fins do disposto no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17.07.2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital conforme *Art. 4º, Inciso VII, Lei Federal nº 10.520/2002.*

DECLARA, que o prazo de validade dos preços registrados será de 12(doze) meses e a validade da proposta será de 90(noventa) dias cotados da data da realização do certame.

DECLARA, **Declaração de que será ofertada garantia técnica**, a contar da emissão do termo de recebimento definitivo, de todas as garantias previstas no Termo de Referência.
DECLARA, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei Federal No 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei No 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva:(x) emprega menor. a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

DECLARA, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

DECLARA, sob as penas da lei e do art. 48, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, **COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS CONSTANTES EM SUA PROPOSTA**, nos termos do Edital.

DECLARA, sob as penas da **Lei nº. 6.938/1981**, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da **Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010**, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no **Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA**. Por ser a expressão da verdade, firmamos apresente.

DECLARA, que os preços ofertados englobam as despesas com material, mão de obra, adaptações, transformações, encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais, fretes, transportes, seguros, embalagens, tributos incidentes, isenções e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, com ciência de que a omissão de qualquer despesa ou custo necessário à perfeita execução do objeto desta licitação será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear quaisquer acréscimos após a entrega da proposta

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

DECLARA que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). Otavio Augusto Martins Melo, inscrito sob o CPF nº 840.561.853-87.

Teresina (PI), 05 de Maio de 2022.

REALJET INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA.
Otavio Augusto Martins Melo
Sócio Administrador
CPF: 840.561.853-87 - RG: 9499793-4 SSP/MA

RealJet
Teresina
IMPRESSORAS - MULTIFUNCIONAIS - TONERS - CARTUCHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1339
Assinatura
CEL

DECLARAÇÃO PARA "ME" E "EPP"

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES-CEL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP – 05/05/2022 as 09:00 horas
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 C/C: 7030-0
Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias a partir da abertura da proposta.
Dia Abertura: 05/05/2022 às 09:00h

A Empresa **REALJET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ sob o nº 09.558.001/0001-20, Inscrição Estadual sob o nº 19.465.761-2,** com sede na Rua Eliseu Martins, nº 2248, Bairro Centro, CEP 64.000-120, Teresina - PI. **Declara**, sob pena das leis, ser micro empresa e empresa de pequeno porte, nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da lei Complementar no. 123/06.

DECLARO ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar n° 123/06, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

DECLARA que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:
(X) Simples Nacional;( ) Lucro Real;( ) Lucro Presumido;( ) Outro:_____.

Teresina (PI), 05 de maio de 2022.

REALJET INFORMÁTICA COM. SERV. LTDA
Otavio Melo
Sócio Administrador

REALJET INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA.
Otavio Augusto Martins Melo
Sócio Administrador
CPF: 840.561.853-87 - RG: 9499793-4 SSP/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 1340
Assinatura
CEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP - DATA 05/05/2022 – HORÁRIO: 09:00 H

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3662022

DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO

LICITANTE: MARCOS DANIEL S. FERREIRA

1. **HABILITAÇÃO JURÍDICA;**
2. **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA;**
3. **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA;**
4. **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;**
5. **OUTRAS COMPROVAÇÕES.**

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 134
Assinatura
CEL



QR-CODE

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

SERPRO / DENATRAN

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA — Fls. nº 20 — Folhas 01 — Assinatura — CEL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
M [X] F [ ]	XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
MOESIO ROCHA FERREIRA	MARIA CELIA SILVA FERREIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
22/08/1991	0221865920025	SSP	MA	024.146.843-48

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

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FRANCISCO CARVALHO	456

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.765-000	2448

MUNICÍPIO	UF
DOM PEDRO	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: MARCOS DANIEL S. FERREIRA

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
TRAVESSA TIRADENTES	02

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.765-000	2448

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
DOM PEDRO	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal: 4751200 Atividade secundária: 4321500, 4752100, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1-sim 3-não
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX	

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Marcos Daniel S Ferreira

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
03/02/2014	Marcos Daniel Silva Ferreira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Jonali Franco Milhomem
Chefe de Escritório Regional da
JUCEMA de Barra do Corda-MA
Matrícula: 2311
06/02/2014

AUTENTICAÇÃO

MA1201404924888

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas
Fls. nº 343

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - ESTADO DO MARANHÃO
Assinatura
CEL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101984844	XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
M ☒ F ☐	XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
MOESIO ROCHA FERREIRA	MARIA CELIA SILVA FERREIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
22/08/1991	0221865920025	SSP	MA	024.146.843-48

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

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FRANCISCO CARVALHO	456

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.765-000	2448

MUNICÍPIO	UF
DOM PEDRO	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA	44

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.765-000	2448

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
DOM PEDRO	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4751200 Atividade secundária 4321500 4752100 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não
XXXXXXXXXXXXX	19671260000117	XXXXXXXXXXXXX	XX	

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Marcos Daniel S Ferreira - ME

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
28/06/2014	Marcos Daniel Silva Ferreira

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
Jonali Franco Milhomem Chefe de Escritório Regional da JUCEMA de Barra do Corda-MA Matrícula: 2311 02/06/2014	MA1201405092010

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1344
Assinatura
CEL

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 02/07/2014 Sob Nº 20140445021
Protocolo : 140445021 de 02/07/2014 NIRE: 21101984844
MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME
Chancela : D49908A727BE920EC4B39A99D057F3A71F68FB32
São Luís, 02/07/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CORDA... Fls. nº 1345 Assinatura CEL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101984844	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

REGIME DE BENS(se casado)
Comunhão Parcial

SEXO	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai)	(mãe)
MOESIO ROCHA FERREIRA	MARIA CELIA SILVA FERREIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
22/08/1991	0221865920025	SSP	MA	024.146.843-48

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FRANCISCO CARVALHO	456

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	CENTRO	65765-000	002448 - Dom Pedro

MUNICÍPIO	UF
Dom Pedro	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão:

À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
002 - ALTERAÇÃO	XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA	44

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	CENTRO	65765-000	002448 - Dom Pedro

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Dom Pedro	MA	BRASIL	mdinformaticadp@gmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
20.000,00	vinte mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4321500, 4752100, 7319002, 9511800, 9512600	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Instalação e manutenção elétrica; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Promoção de vendas; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
03/02/2014	19.671.260/0001-17		MA	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

AUTENTICAÇÃO

MA2190002957947

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando para tanto a chave de verificação.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Assessoria
CEL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	**Nome**
02414684348	MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2019 23:07 SOB Nº 20191007730.
PROTOCOLO: 191007730 DE 05/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904134265. NIRE: 21101984844.
MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/09/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA/MA 134 Assinatura CEL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21101984844	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)
SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai): MOESIO ROCHA FERREIRA (mãe): MARIA CELIA SILVA FERREIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
22/08/1991	0221865920025	SSP	MA	024.146.843-48

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

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA FRANCISCO CARVALHO	456

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	CENTRO	65765-000	002448 - Dom Pedro

MUNICÍPIO	UF
Dom Pedro	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão:

À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua,ev, etc)	NÚMERO
RUA RUA 13 DE MAIO	26

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
XXX	CENTRO	65730-000	002569 - Santo Antônio dos Lopes

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Santo Antônio dos Lopes	MA	BRASIL	mdinformaticadp@gmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
18.000,00	dezoito mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4321500, 4752100	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Instalação e manutenção elétrica; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
XXX	19671260		MA	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

Assinado 25/07/2019 digitalmente por: MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA:02414684348

AUTENTICAÇÃO

MA2190002831694

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2019 13:39 SOB Nº 21900325191.
PROTOCOLO: 190876999 DE 25/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903389596. NIRE: 21101984844.
MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1348
Assinatura
CEL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.671.260/0001-17 **MATRIZ**		**06/02/2014**

NOME EMPRESARIAL
MARCOS DANIEL S. FERREIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MD INFORMATICA E VARIEDADES	**ME**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
73.19-0-02 - Promoção de vendas
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ENGENHEIRO RUI MESQUITA	**44**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.765-000	**CENTRO**	**DOM PEDRO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MDINFORMATICADP@GMAIL.COM	**(99) 9151-6213/ (99) 3662-1976**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**06/02/2014**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/05/2022** às **12:56:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1349
Assinatura
CEL

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 19.671.260/0001-17 **Inscrição Estadual:** 12.430065-0

Razão Social: MARCOS DANIEL S FERREIRA ME

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA

Número: 44 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: DOM PEDRO **UF:** MA

CEP: 65765000 **DDD:** **Telefone:** 91516213

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
9512600	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/12/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 16/04/2014 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 04/05/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1350
Assinatura
CEL

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MARCOS DANIEL S. FERREIRA
CNPJ: 19.671.260/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:43:34 do dia 10/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/05/2022.
Código de controle da certidão: **25F9.E2CE.B4C2.F8E2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 135
Assinatura
CEL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 070830/22 **Data da** 04/05/2022 14:47:07

Inscrição Estadual: 124300650 **CPF/CNPJ:** 19671260000117

Razão Social: MARCOS DANIEL S FERREIRA ME

Endereço: RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 44 CEP: 65765000 - CENTRO

Telefone: (99)91516213 **Município:** DOM PEDRO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/09/2022.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/05/2022 14:47:07

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1352
Assinatura
CEL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 030227/22 **Data da** 04/05/2022 14:47:53

Inscrição Estadual: 124300650 **CPF/CNPJ:** 19671260000117

Razão Social: MARCOS DANIEL S FERREIRA ME

Endereço: RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 44 CEP: 65765000 - CENTRO

Telefone: (99)91516213 **Município:** DOM PEDRO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/09/2022.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/05/2022 14:47:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130

Fls nº 1353 — Assinatura — CEL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Secretaria de Administração e Finanças da prefeitura Municipal de DOM PEDRO, a requerimento da pessoa interessada MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 01/08/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000338**	Inscrição Municipal:	**000338**
Contribuinte:	**MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME**	CPF/CNPJ:	**19671260000117**
Nome Fantasia:	**MD INFORMÁTICA E VARIEDADES**		
Endereço:	**RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 44**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65765000**
Cidade:	**DOM PEDRO - MA**		
Inscrição Est.:		Data de Abertura: **06/02/2014**	Data de Encerramento: **0**
Atividade:	**COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**		

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Instalação e manutenção elétrica

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Emissão: **03/05/2022 11:54:20** Validade: **01/08/2022** Usuário: **EDMO**

Número/Controle da Certidão: **609F7878F0CD677E**

SÔNIA LUCIA LOPES FEITOSA MACHADO
Secretária Municipal de Adm. e Finanças
Sônia Lúcia Lopes Feitosa Machado
Secretária de Administração e Finanças
Portaria Nº 004/2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

PÇ TEIXEIRA DE FREITAS, Nº 72 - CENTRO

CNPJ: 06137293000130

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO-MA
Fls. nº 1354
Assinatura
CEL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA RELATIVA A TRIBUTOS

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

Cadastro:	**000338**	Inscrição Municipal:	**000338**
Contribuinte:	**MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME**	CPF/CNPJ:	**19671260000117**
Nome Fantasia:	**MD INFORMÁTICA E VARIEDADES**		
Endereço:	**RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 44**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65765000**
Cidade:	**DOM PEDRO - MA**		
Inscrição Est.:		Data de Abertura: **06/02/2014**	Data de Encerramento: **0**
Atividade:	**COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA**		

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Instalação e manutenção elétrica

Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Emissão: **03/05/2022 11:54:20** Validade: **01/08/2022** Usuário: **EDMO**

Número/Controle da Certidão: **609F7878F0CD677E**

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DO CORRENTINA
Fls. nº 1356
Assinatura
CEL

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
000338	000338	195/2022	31/12/2022

Contribuinte

Nome: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME
CPF/CNPJ: 19671260000117
RG/Insc
Nome Fantas.: MD INFORMÁTICA E VARIEDADES

Endereço

Logradouro: ENGENHEIRO RUI MESQUITA — Número: 44
Complemento: — CEP: 65765000
Bairro: CENTRO
Cidade: DOM PEDRO — Estado: MA

Atividade Principal

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 07:30:00 Até: 18:00:00	Das: 07:30:00 Até: 13:00:00	Das: 0 Até: 0	Das: 07:30:00 Até: 13:00:00

Observações

Detalhamento da Atividade

Código

Data de Abertura: 06/02/2014

Estabelecimento autorizado a excercer a atividade supra por período, a critério da Administração Pública

ORGÃO EXPEDIDOR

Divisão de Tributação

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

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

Voltar | Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1356
Assinatura
CEL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.671.260/0001-17
Razão Social: MARCOS DANIEL S FERREIRA ME
Endereço: RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA 44 / CENTRO / DOM PEDRO / MA / 65765-000

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

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

Validade: 24/04/2022 a 23/05/2022

Certificação Número: 2022042401562354576551

Informação obtida em 04/05/2022 14:46:37

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 351
Assinatura
CEL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS DANIEL S. FERREIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.671.260/0001-17
Certidão nº: 14089814/2022
Expedição: 04/05/2022, às 14:32:57
Validade: 31/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCOS DANIEL S. FERREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.671.260/0001-17, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1358
Assinatura
CEL

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-VNDP Nº 3, DE 4 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 2999B91FF0
CERTJUDONE-VNDP - 32022

Número da guia: 22052801001225455.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às Varas Falência e Recuperação Judicial, nos últimos 10 (dez) anos, perante os Sistemas Themis PG e Pje, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra **MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME (MD INFORMÁTICA E VARIEDADES), CNPJ nº 19.671.260/0001-17, com endereço na Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 44, Centro, Dom Pedro/MA, CEP 65.765-000**.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de Dom Pedro, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Dom Pedro, Estado do Maranhão. Eu, Elisângela Maria Borges Batista, Auxiliar Judiciário, mat. 1504166, consultei e digitei. E eu, Josemar Rafael Cunha Filho, Secretário Judicial, subscrevo e assino. Dom Pedro/MA, 04 de maio de 2022.

Dom Pedro, data conforme assinatura do Sistema.

1**OBSERVAÇÃO:** O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. **Válida por 60 dias, conforme Art.198 do Código de Normas CGJ/MA**. Esta Certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE A VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM PEDRO – MA.**

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Dom Pedro, 4 de maio de 2022.

JOSEMAR RAFAEL CUNHA FILHO
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Dom Pedro
Matrícula 192385

Documento assinado. DOM PEDRO, 04/05/2022 10:55 (JOSEMAR RAFAEL CUNHA FILHO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DO CORDA-MA
Fls. nº 1359
Assinatura
CEL

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

Contém o presente livro 21 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 21 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Diário nº 001, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercicio social em 31/12/2020, da firma MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME, estabelecida na Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 44, bairro Centro, CEP 65.765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 19.671.260/0001-17 e registrada na JUCEMA sob o nº 21101984844, arquivada em 06/02/2014.

Dom Pedro - MA 1 de Janeiro de 2020

MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA
EMPRESÁRIO
CPF 024.146.843-48

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CONTADOR
CRC 7944/O-7

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME - CNPJ: 19.671.260/0001-17
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

VAGTON
Fortes Contabil 6.164.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2020	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0001	001	1658	5,63	
02/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0001	001	1658		5,63
03/01/2020	3.01.01.07.01.0071 - Despesas C/Cartório						
		Pg.desp.cartório ref. Autenticação	0001	001	1481	22,00	
03/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.cartório ref. Autenticação	0001	001	1481		22,00
03/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no. 871872	0001	001	1482	36.586,00	
03/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no. 871872	0001	001	1482		36.586,00
03/01/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1659	350,00	
03/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1659		350,00
06/01/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref. Dezembro/2019	0001	001	1483	2.090,00	
06/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. Dezembro/2019	0001	001	1483		2.090,00
06/01/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref. REF FUNCIONÁRIO	0001	001	1484	397,10	
06/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. REF FUNCIONÁRIO	0001	001	1484		397,10
06/01/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref. FUNCIONÁRIOS	0001	001	1485	167,20	
06/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. FUNCIONÁRIOS	0001	001	1485		167,20
09/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. REF DEZEMBRO/2019	0001	001	1486	256,30	
09/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. REF DEZEMBRO/2019	0001	001	1486		256,30
13/01/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf PROGRAMA	0001	001	1487	200,00	
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf PROGRAMA	0001	001	1487		200,00
13/01/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. REF DEZ/2019	0001	001	1488	874,63	
13/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. REF DEZ/2019	0001	001	1488		874,63
14/01/2020	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. PRO-LABORE	0001	001	1489	1.956,00	
14/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. PRO-LABORE	0001	001	1489		1.956,00
14/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref. AVISTA	0001	001	1492	40.569,00	
14/01/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref. AVISTA	0001	001	1492		40.569,00
14/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.aquisição de mercadorias	0001	001	1493	245.630,00	
14/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.aquisição de mercadorias	0001	001	1493		245.630,00
14/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME - CNPJ: 19.671.260/0001-17
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

VAGTON
Fortes Contábil 6.164.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.vendas ref.	0001	001	1494	20.410,00	
14/01/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1494		20.410,00
20/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr.aquisição de mercadorias	0001	001	1495	21.214,00	
20/01/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr.aquisição de mercadorias	0001	001	1495		21.214,00
20/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1496	156.360,00	
20/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1496		156.360,00
23/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1497	170.000,00	
23/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1497		170.000,00
23/01/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1498	14.589,00	
23/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1498		14.589,00
30/01/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Pg.CSL ref. DEZ/2019	0001	001	1499	2.563,00	
30/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CSL ref. DEZ/2019	0001	001	1499		2.563,00
30/01/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Pg.IRPJ ref. DEZ/2019	0001	001	1500	856,00	
30/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref. DEZ/2019	0001	001	1500		856,00
30/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1501	140.000,00	
30/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1501		140.000,00
30/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1502	79.375,23	
30/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1502		79.375,23
30/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1503	35.200,00	
30/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1503		35.200,00
					Totais do mês de Janeiro:	**969.671,09**	**969.671,09**
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1505	3.562,00	
03/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1505		3.562,00
03/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1506	5.690,00	
03/02/2020	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1506		5.690,00
04/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1507	14.569,00	
04/02/2020	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1507		14.569,00
04/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1508	15.698,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME - CNPJ: 19.671.260/0001-17
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO CORDEIRO
Fls. nº 130
VAGTON
Assinatura

Fortes Contábil 6.164.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/02/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1508		15.698,00
05/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1509	88.000,00	
05/02/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1509		88.000,00
05/02/2020	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Pg.13o.Salário ref. JAN/2020	0001	001	1510	2.090,00	
05/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. JAN/2020	0001	001	1510		2.090,00
05/02/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1511	2.090,00	
05/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1511		2.090,00
05/02/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1512	167,20	
/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1512		167,20
05/02/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1513	397,10	
05/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1513		397,10
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1514	54.698,00	
10/02/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1514		54.698,00
10/02/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1515	54.362,00	
10/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1515		54.362,00
17/02/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref.	0001	001	1516	1.393,33	
17/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref.	0001	001	1516		1.393,33
)/02/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1517	200,00	
20/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1517		200,00
28/02/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1518	3.021,00	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1518		3.021,00
28/02/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1519	145,00	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1519		145,00
28/02/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1520	1.024,00	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1520		1.024,00
					Totais do mês de Fevereiro:	**247.106,63**	**247.106,63**
02/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1521	14.351,00	
02/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME - CNPJ: 19.671.260/0001-17
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL ... CORDÃO
Fls. nº 1363
VAGTON
Fontes Contábil 6.164.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.duplicata no.	0001	001	1521		14.351,00
02/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1524	33.258,63	
02/03/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1524		33.258,63
03/03/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1525	158,63	
03/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1525		158,63
06/03/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1526	2.090,00	
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1526		2.090,00
06/03/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1527	2.090,00	
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1527		2.090,00
06/03/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1528	397,10	
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1528		397,10
06/03/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1529	167,20	
06/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1529		167,20
16/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1530	25.698,00	
16/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1530		25.698,00
17/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1531	17.890,00	
17/03/2020	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1531		17.890,00
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1532	45.369,00	
20/03/2020	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1532		45.369,00
20/03/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1533	589,63	
20/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1533		589,63
21/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1523	25.698,00	
21/03/2020	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1523		25.698,00
24/03/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1534	14.569,00	
24/03/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1534		14.569,00
24/03/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1535	140,00	
24/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1535		140,00
31/03/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME - CNPJ: 19.671.260/0001-17
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CEARÁ
Fls. nº 164
VAGTON
Assinatura
CEL
Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.CSL ref.	0001	001	1536	4.874,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1536		4.874,00
31/03/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1537	1.045,36	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1537		1.045,36
				Totais do mês de Março:		**188.385,55**	**188.385,55**
01/04/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1541	14.330,25	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1541		14.330,25
01/04/2020	1.01.05.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1542	25.360,00	
01/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1542		25.360,00
/04/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1543	2.090,00	
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1543		2.090,00
06/04/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1544	2.090,00	
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1544		2.090,00
06/04/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1545	167,20	
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1545		167,20
06/04/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1546	397,10	
06/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1546		397,10
10/04/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1547	1.047,89	
/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1547		1.047,89
10/04/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1548	221,54	
10/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1548		221,54
13/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1549	25.369,00	
13/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1549		25.369,00
13/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1550	45.698,00	
13/04/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1550		45.698,00
15/04/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	1551	325,00	
15/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	1551		325,00
20/04/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1552	4.125,69	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME - CNPJ: 19.671.260/0001-17
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
Fls. nº 265
VAGTON
Fortes Contábil 6.164.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1552		4.125,69
20/04/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1553	1.236,69	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1553		1.236,69
20/04/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1554	14.564,00	
20/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1554		14.564,00
28/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1556	65.789,00	
28/04/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1556		65.789,00
				Totais do mês de Abril:		**202.811,36**	**202.811,36**
04/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1557	330,69	
04/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1557		330,69
04/05/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref.	0001	001	1558	332,56	
04/05/2020	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.desconto ref.	0001	001	1558		332,56
05/05/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1559	2.090,00	
05/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1559		2.090,00
05/05/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1560	2.090,00	
05/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1560		2.090,00
06/05/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1561	14.330,00	
06/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1561		14.330,00
07/05/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1562	167,20	
07/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1562		167,20
07/05/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1563	397,10	
07/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1563		397,10
11/05/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1564	145.369,00	
11/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1564		145.369,00
19/05/2020	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento						
		Pg.fardamento nf	0001	001	1565	330,00	
19/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.fardamento nf	0001	001	1565		330,00
19/05/2020	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0001	001	1566	125,69	
19/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME - CNPJ: 19.671.260/0001-17
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE Fls. nº 1366 Assinatura CEL

VAGTON
Fortes Contábil 6.164.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.taxa ref.	0001	001	1566		125,69
19/05/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1567	1.200,00	
19/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1567		1.200,00
27/05/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1568	4.569,00	
27/05/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1568		4.569,00
27/05/2020	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0001	001	1569	4,56	
27/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0001	001	1569		4,56
29/05/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1570	4.550,69	
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1570		4.550,69
29/05/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1571	1.478,69	
29/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1571		1.478,69
				Totais do mês de Maio:		**177.365,18**	**177.365,18**
01/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1589	45.660,00	
01/06/2020	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1589		45.660,00
03/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1590	125.698,00	
03/06/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1590		125.698,00
03/06/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1591	2.090,00	
03/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1591		2.090,00
/06/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1592	2.090,00	
03/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1592		2.090,00
03/06/2020	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0001	001	1593	58,60	
03/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0001	001	1593		58,60
05/06/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1594	397,10	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1594		397,10
05/06/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1595	167,20	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1595		167,20
05/06/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1596	200,00	
05/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1596		200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME - CNPJ: 19.671.260/0001-17
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Fls. nº 130
Assinatura
CEL
VAGTON
Fortes Contábil 6.164.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/06/2020	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.alimentação nf	0001	001	1597	80,00	
09/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alimentação nf	0001	001	1597		80,00
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1598	14.569,79	
12/06/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1598		14.569,79
12/06/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1599	14.569,00	
12/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1599		14.569,00
16/06/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1600	330,09	
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1600		330,09
/06/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1601	1.789,63	
16/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1601		1.789,63
23/06/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1602	5.224,69	
23/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1602		5.224,69
23/06/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1603	2.021,59	
23/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1603		2.021,59
				Totais do mês de Junho:		**214.945,69**	**214.945,69**
01/07/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1604	14.569,00	
01/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1604		14.569,00
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1605	25.698,00	
03/07/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1605		25.698,00
03/07/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1606	2.090,00	
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1606		2.090,00
03/07/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1607	2.090,00	
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1607		2.090,00
03/07/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1608	167,20	
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1608		167,20
03/07/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1609	397,10	
03/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1609		397,10
05/07/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME - CNPJ: 19.671.260/0001-17
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Fls. nº 1308
Assinatura
VAGTON
Fortes Contábil 6.164.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1657	350,00	
05/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1657		350,00
07/07/2020	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0001	001	1610	135,00	
07/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0001	001	1610		135,00
				Totais do mês de Julho:		**45.496,30**	**45.496,30**
03/08/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. REF JUL/2020	0001	001	1640	963,47	
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. REF JUL/2020	0001	001	1640		963,47
03/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1641	14.589,39	
03/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1641		14.589,39
/08/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1642	2.090,00	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1642		2.090,00
05/08/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1643	2.090,00	
05/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1643		2.090,00
06/08/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1644	14.569,36	
06/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1644		14.569,36
07/08/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1645	167,20	
07/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1645		167,20
07/08/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1646	397,10	
/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1646		397,10
11/08/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1647	200,00	
11/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1647		200,00
12/08/2020	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0001	001	1648	22,58	
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0001	001	1648		22,58
12/08/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1649	350,00	
12/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1649		350,00
17/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1650	223,25	
17/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1650		223,25
20/08/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1651	3.021,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME - CNPJ: 19.671.260/0001-17
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO CEARÁ
Fls. nº 150
Assinatura
CEL
VAGTON
Fortes Contábil 6.164.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1651		3.021,00
20/08/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1652	856,39	
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1652		856,39
20/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1653	14.732,00	
20/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1653		14.732,00
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1654	8.693,01	
24/08/2020	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1654		8.693,01
24/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1655	14.569,30	
08/2020	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1655		14.569,30
31/08/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1656	56.987,21	
31/08/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1656		56.987,21
				Totais do mês de Agosto:		**134.521,26**	**134.521,26**
01/09/2020	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento						
		Pg.fardamento nf	0001	001	1660	80,00	
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.fardamento nf	0001	001	1660		80,00
01/09/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref.	0001	001	1661	1.245,30	
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref.	0001	001	1661		1.245,30
01/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1662	14.569,07	
01/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1662		14.569,07
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1663	23.698,30	
03/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1663		23.698,30
03/09/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1664	350,00	
03/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1664		350,00
04/09/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1665	2.090,00	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1665		2.090,00
04/09/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1666	2.090,00	
04/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1666		2.090,00
07/09/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1667	167,20	
07/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME - CNPJ: 19.671.260/0001-17
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ... Fls. nº 1370 ... VAGTON ... Fortes Contábil 6.164.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1667		167,20
07/09/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1668	397,10	
07/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1668		397,10
07/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1669	12.032,18	
07/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1669		12.032,18
07/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1670	85.698,30	
07/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1670		85.698,30
11/09/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1671	200,00	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1671		200,00
11/09/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1672	10.471,24	
11/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1672		10.471,24
15/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1673	587,49	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1673		587,49
15/09/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1674	1.075,00	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1674		1.075,00
15/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1675	8.698,36	
15/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1675		8.698,36
15/09/2020	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref.	0001	001	1676	5,82	
15/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.taxa ref.	0001	001	1676		5,82
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1677	11.047,59	
21/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1677		11.047,59
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1678	5.698,30	
21/09/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1678		5.698,30
21/09/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1679	58.697,00	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1679		58.697,00
21/09/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	1680	147,63	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	1680		147,63
21/09/2020	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME - CNPJ: 19.671.260/0001-17
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO - CEARÁ
Fls. nº 13
VAGTON
Fortes Contábil 6.164.0
Assinatura
CEL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alimentação nf	0001	001	1681	100,00	
21/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alimentação nf	0001	001	1681		100,00
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1682	25.639,00	
24/09/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1682		25.639,00
24/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1683	32.141,00	
24/09/2020	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1683		32.141,00
30/09/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1684	5.021,69	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1684		5.021,69
30/09/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1685	1.047,63	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1685		1.047,63
					Totais do mês de Setembro:	**302.995,20**	**302.995,20**
01/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1686	90.365,00	
01/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1686		90.365,00
01/10/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref.	0001	001	1687	150,00	
01/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.manutenção ref.	0001	001	1687		150,00
02/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1688	14.569,00	
02/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1688		14.569,00
05/10/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1689	2.090,00	
/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1689		2.090,00
05/10/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1690	2.090,00	
05/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1690		2.090,00
06/10/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1691	85.147,36	
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1691		85.147,36
06/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1692	12.330,00	
06/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1692		12.330,00
07/10/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1693	167,20	
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1693		167,20
07/10/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1694	397,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME - CNPJ: 19.671.260/0001-17
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

VAGTON
Fortes Contábil 6.164.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
Fls. nº 1
CEL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1694		397,10
07/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1695	32.654,00	
07/10/2020	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1695		32.654,00
13/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1696	1.021,40	
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1696		1.021,40
13/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1697	15.698,30	
13/10/2020	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1697		15.698,30
14/10/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1698	1.241,00	
/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1698		1.241,00
14/10/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1699	189,36	
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1699		189,36
14/10/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1700	200,00	
14/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1700		200,00
19/10/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1701	350,00	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1701		350,00
19/10/2020	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.alimentação nf	0001	001	1702	100,00	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alimentação nf	0001	001	1702		100,00
/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1703	2.000,00	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1703		2.000,00
19/10/2020	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1704	3.654,00	
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.duplicata no.	0001	001	1704		3.654,00
19/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1705	15.000,00	
19/10/2020	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1705		15.000,00
19/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1706	158.963,00	
19/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1706		158.963,00
23/10/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1707	130.369,47	
23/10/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1707		130.369,47

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME - CNPJ: 19.671.260/0001-17
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ... Fls. nº 173 ... VAGTON ... Fortes Contábil 6.164.0 ... Assinatura ... CEL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1708	3.021,47	
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1708		3.021,47
29/10/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1709	1.158,36	
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1709		1.158,36
29/10/2020	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes						
		Pg.correios cf. comprovante	0001	001	1710	104,69	
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.correios cf. comprovante	0001	001	1710		104,69
29/10/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref.	0001	001	1711	50,00	
29/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.manutenção ref.	0001	001	1711		50,00
				Totais do mês de Outubro:		**573.080,71**	**573.080,71**
03/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1712	56.330,00	
03/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1712		56.330,00
03/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1713	98.369,00	
03/11/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1713		98.369,00
05/11/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1714	2.090,00	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1714		2.090,00
05/11/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1715	2.090,00	
05/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1715		2.090,00
06/11/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1716	200,00	
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1716		200,00
06/11/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	1717	89,00	
06/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	1717		89,00
07/11/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1718	167,20	
07/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1718		167,20
07/11/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1719	397,10	
07/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1719		397,10
08/11/2020	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.alimentação nf	0001	001	1720	100,00	
08/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alimentação nf	0001	001	1720		100,00
12/11/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 16
Folha 16 de 21
VAGTON
Fortes Contábil 6.164.0
CEL

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME - CNPJ: 19.671.260/0001-17
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1721	78.369,30	
12/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1721		78.369,30
16/11/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1722	350,00	
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1722		350,00
16/11/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1723	1.369,30	
16/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1723		1.369,30
30/11/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1724	5.369,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1724		5.369,00
30/11/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1725	2.014,39	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1725		2.014,39
				Totais do mês de Novembro:		**247.304,29**	**247.304,29**
01/12/2020	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Pg.13o.Salário ref.	0001	001	1572	4.180,00	
01/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref.	0001	001	1572		4.180,00
01/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1573	11.879,63	
01/12/2020	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.vendas ref.	0001	001	1573		11.879,63
04/12/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1574	2.090,00	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref.	0001	001	1574		2.090,00
04/12/2020	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1575	2.090,00	
/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref.	0001	001	1575		2.090,00
04/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1576	167,20	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1576		167,20
04/12/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1577	397,10	
04/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	1577		397,10
15/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1588	98.330,00	
15/12/2020	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	1588		98.330,00
16/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1578	1.478,63	
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	1578		1.478,63
16/12/2020	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Pg.férias ref.	0001	001	1579	1.456,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Licenciado para: FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE S. LIMA
Empresa: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME - CNPJ: 19.671.260/0001-17
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
Fls. nº 1351
Assinatura
CEL
VAGTON
Fontes Contábil 6.164.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref.	0001	001	1579		1.456,00
22/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1587	45.698,00	
22/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Rec.duplicata no.	0001	001	1587		45.698,00
23/12/2020	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1580	200,00	
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	1580		200,00
23/12/2020	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1581	350,00	
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	1581		350,00
23/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1582	220,47	
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref.	0001	001	1582		220,47
23/12/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	1583	189,00	
23/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.desp.com veículos ref.	0001	001	1583		189,00
28/12/2020	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1586	156.987,00	
28/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	1586		156.987,00
30/12/2020	3.01.01.07.03.0002 - CSL - Lucro Presumido						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1584	5.369,00	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.CSL ref.	0001	001	1584		5.369,00
30/12/2020	3.01.01.07.03.0001 - IRPJ - Lucro Presumido						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1585	1.478,69	
30/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRPJ ref.	0001	001	1585		1.478,69
					Totais do mês de Dezembro:	**332.560,72**	**332.560,72**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 137
Assinatura
CEL

MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME
CNPJ: 19.671.260/0001-17
NIRE: 21101984844
END: ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 44 - CENTRO - DOM PEDRO(MA), CEP: 65.765-000

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

ATIVO

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA	31.162,32	31.162,32
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
DUPLICATAS A RECEBER	28.631,00	28.631,00
ESTOQUE		
MERCADORIAS	49.283,06	49.283,06
PERMANENTE		
INVESTIMENTOS		
INSTALAÇÕES	9.082,00	
MóVEIS E UTENSILIOS	6.460,00	15.542,00
TOTAL DO ATIVO.....		124.618,38

PASSIVO

PASSIVO		
CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES DIVERSOS	18.547,00	18.547,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR		
IMPOSTOS A PAGAR	5.439,83	5.439,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
LUCROS ACUMULADOS	80.631,55	80.631,55
TOTAL DO PASSIVO.....		124.618,38

Importa e presente Balanço Geral no valor de R**$ 124.618,38** (Cento e vinte quatro mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), o qual reconhecemos a exatidão

MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA
EMPRESARIO
CPF 024.146.843-48

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CONTADOR
CRC MA 7944/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
Fls. nº 137
Assinatura
CPL

MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME
CNPJ: 19.671.260/0001-17
NIRE: 21101984844
END: ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 44 - CENTRO - DOM PEDRO(MA), CEP: 65.765-000

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO - DRE

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS		654.369,36
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	17.471,66	
IMPOSTOS FEDERAIS	49.339,45	66.811,11
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		
VENDAS LIQUIDAS		587.558,25
CUSTOS DAS MERCAORIAS		
ESTOQUE INICIAL	26.004,63	
COMPRAS DE MERCADORIAS	470.247,68	
ESTOQUE FINAL	49.283,06	446.969,25
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		
LUCRO BRUTO		140.589,00
DESPESAS OPERACIONAIS		**78.176,35**
DESPESAS DE PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	42.569,00	
13° SALÁRIO	3.547,42	
PRó-LABORE	12.540,00	58.656,42
DESPESAS COM TERCEIROS		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	981,55	
TELEFONE	2.486,60	
ÁGUA E LUZ	8.637,68	12.105,83
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	3.724,79	
FGTS	3.689,31	7.414,10
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO		
LUCRO LÍQUIDO		62.412,65

RECONHECEMOS COM EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS APRESENTADO UM LUCRO LÍQUIDO DE R$ 62.412,65 (SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA
EMPRESARIO
CPF 024.146.843-48

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CONTADOR
CRC MA 7944/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DOM PEDRO-MA
Fls. nº 1348
Assinatura
CEL

MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME
CNPJ: 19.671.260/0001-17
NIRE: 21101984844
END: ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 44 - CENTRO - DOM PEDRO(MA), CEP: 65.765-000

CÁLCULO DOS INDICES DE LIQUIDEZ E DE SOLVÊNCIA

1) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) ≥ **1,00**

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\frac{109.076,38}{23.986,83} = 4,54$$

2) INDICE DE SOLVENCIA GERAL ≥ **1,00**

$$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\frac{124.618,38}{23.986,83} = 5,19$$

3) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥ **1,00**

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

$$\frac{31.162,32}{18.547,00} = 1,68$$

MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA
EMPRESARIO
CPF 024.146.843-48

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CONTADOR
CRC MA 7944/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1370
Assinatura
CEL

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Contém o presente livro 21 folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 21 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Diário nº 001, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercicio social em 31/12/2020, da firma MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME, estabelecida na Rua Engenheiro Rui Mesquita, nº 44, bairro Centro, CEP 65.765-000, cidade Dom Pedro, estado MA, inscrita no CNPJ 19.671.260/0001-17 e registrada na JUCEMA sob o nº 21101984844, arquivada em 06/02/2014.

Dom Pedro - MA 31 de Dezembro de 2020

MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA
EMPRESÁRIO
CPF 024.146.843-48

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CONTADOR
CRC 7944/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1380
Assinatura
CEL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02414684348	MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA
77212916315	FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/01/2021 12:47:04 SOB Nº 20210133740.
PROTOCOLO: 210133740 DE 27/01/2021. NIRE: 21101984844.
MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/01/2021

MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME
CNPJ: 19.671.260/0001-17
NIRE: 21101984844
END: ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 44 - CENTRO - DOM PEDRO(MA), CEP: 65.765-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHO CORAÇÃO MA
Fls. nº 1381
Assinatura
CEL

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

ATIVO

ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA		31.162,32	31.162,32
REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
DUPLICATAS A RECEBER		28.631,00	28.631,00
ESTOQUE			
MERCADORIAS		49.283,06	49.283,06
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
INSTALAÇÕES	9.082,00		
MóVEIS E UTENSILIOS	6.460,00		15.542,00
TOTAL DO ATIVO.....			124.618,38

PASSIVO

PASSIVO			
CIRCULANTE			
FORNECEDORES			
FORNECEDORES DIVERSOS		18.547,00	18.547,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR			
IMPOSTOS A PAGAR		5.439,83	5.439,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAPITAL SOCIAL		20.000,00	20.000,00
LUCROS ACUMULADOS		80.631,55	80.631,55
TOTAL DO PASSIVO.....			124.618,38

Importa e presente Balanço Geral no valor de R**$ 124.618,38** (Cento e vinte quatro mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e oito centavos), o qual reconhecemos a exatidão

MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA
EMPRESARIO
CPF 024.146.843-48

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CONTADOR
CRC MA 7944/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1282
Assinatura
CEL

MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME
CNPJ: 19.671.260/0001-17
NIRE: 21101984844
END: ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 44 - CENTRO - DOM PEDRO(MA), CEP: 65.765-000

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO - DRE

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS		654.369,36
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		
IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	17.471,66	
IMPOSTOS FEDERAIS	49.339,45	66.811,11
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		
VENDAS LIQUIDAS		587.558,25
CUSTOS DAS MERCAORIAS		
ESTOQUE INICIAL	26.004,63	
COMPRAS DE MERCADORIAS	470.247,68	
ESTOQUE FINAL	49.283,06	446.969,25
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		
LUCRO BRUTO		140.589,00
DESPESAS OPERACIONAIS		**78.176,35**
DESPESAS DE PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	42.569,00	
13° SALÁRIO	3.547,42	
PRó-LABORE	12.540,00	58.656,42
DESPESAS COM TERCEIROS		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	981,55	
TELEFONE	2.486,60	
ÁGUA E LUZ	8.637,68	12.105,83
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	3.724,79	
FGTS	3.689,31	7.414,10
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO		
LUCRO LÍQUIDO		62.412,65

RECONHECEMOS COM EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS APRESENTADO UM LUCRO LÍQUIDO DE R$ 62.412,65 (SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA
EMPRESARIO
CPF 024.146.843-48

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CONTADOR
CRC MA 7944/O-7

MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME
CNPJ: 19.671.260/0001-17
NIRE: 21101984844
END: ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 44 - CENTRO - DOM PEDRO(MA), CEP: 65.765-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº
Assinatura
CEL

CÁLCULO DOS INDICES DE LIQUIDEZ E DE SOLVÊNCIA

1) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) ≥ **1,00**

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

109.076,38 = 4,54
23.986,83

2) INDICE DE SOLVENCIA GERAL ≥ **1,00**

$$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

124.618,38 = 5,19
23.986,83

3) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE ≥ **1,00**

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

31.162,32 = 1,68
18.547,00

MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA
EMPRESARIO
CPF 024.146.843-48

FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CONTADOR
CRC MA 7944/O-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1384
Assinatura
CEL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02414684348	MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA
77212916315	FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2021 13:12 SOB Nº 20210133716.
PROTOCOLO: 210133716 DE 27/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100539511. CNPJ DA SEDE: 19671260000117.
NIRE: 21101984844. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2021.
MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME

JUCEMA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1385
Assinatura
CEL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCO VAGTON RODRIGUES DE SOUSA LIMA
REGISTRO..... : MA-007944/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 772.129.163-15

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 30/08/2021 as 08:37:53.
Válido até: 28/11/2021.
Código de Controle: 2671.3709.7562.2203.

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

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
1380
Assinatura
CEL

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: MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** MAC2100990300
NIRE (Sede) 21101984844	**CNPJ** 19.671.260/0001-17	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 06/02/2014	**Início de Atividade** 03/02/2014
Endereço Completo Rua ENGENHEIRO RUI MESQUITA, Nº 44, CENTRO-Dom Pedro/MA- CEP65765-000			
Objeto Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Instalação e manutenção elétrica; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Promoção de vendas; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;			
Capital 20.000,00 (vinte mil reais)			**Porte** ME (Microempresa)
Último Arquivamento **Data** 27/01/2021	**Número** 20210133716	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela **1- NIRE:** 21900325191 **Endereço Completo** (RUA 13 DE MAIO, Nº 26 , CENTRO, Santo Antônio dos Lopes, MA, CEP:65730000)		**CNPJ:** 19.671.260/0002-06	
Nome do Empresário: MARCOS DANIEL SILVA FERREIRA **Identidade:** 0221865920025 **Estado civil:** SOLTEIRO(A)		**CPF:** 024.146.843-48 **Regime de bens:** NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/01/2021, às 09:45:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AHV9XSXU.**

MAC2100990300

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 138
Assinatura

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que MARCOS DANIEL S. FERREIRA - ME **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2100990334

NIRE 21101984844 **CNPJ 19.671.260/0001-17**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo ENGENHEIRO RUI MESQUITA, Nº 44, xxxxx, CENTRO - Dom Pedro/MA - CEP 65765-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20210133716	27/01/2021	BALANCO
002	20191007730	05/09/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21900325191	25/07/2019	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20170217493	19/01/2017	BALANCO
223	20150236166	31/03/2015	BALANCO
002	20140445021	02/07/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20140107274	06/02/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101984844	06/02/2014	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/01/2021, às 09:47:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OYDYTF1L**.

MAC2100990334

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral

Assistência Técnica de Informática

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 138
Assinatura
CEL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉNICA

A EMPRESA MD INFORMATICA E VARIEDADES com endereço RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA, 44 CENTRO, DOM PEDRO/MA, CEP: 65.765-000 inscrita no CNPJ sob o n° 19.671.260/0001-17 forneceu equipamentos e suprimentos de informática e que foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e reponsabilidade com obrigações assumidas.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	PEN DRIVE 4GB	30
02	PEN DRIVE 16GB	28
03	CARTÃO DE MEMORIA 8GB	15
04	ROTEADOR PORTA GIGA	16
05	TONER IMPRESSORA HP	250
06	KIT REFIL TINTA 4 CORES	200
07	HD EXTERNO 1TB	10
08	CARTUCHO 122 COLORIDO E PRETO	27
09	CABO USB A/B	25
10	PROJETOR MULTIMÍDIA	1
11	NOTEBOOK I5	3
12	IMPRESSORA EPSON	5
13	MONITOR	4
14	ESTABILIZADOR 1000VA	4
15	CARTUHO HP 662 PRETO	30
16	CARTUHO HP 662 COLORIDO	35
17	SSD 120 GB	12
18	MOUSE SEM FIO	20
19	PLACA DE REDE WIRELESS USB	54
20	PLACA MÃE 1151	25
21	TONER IMPRESSORA BROTHER	120
22	ROTEADOR PORTA GIGA TP-LINK	16
23	BATERIA NOBREAK	17
24	CABO HDMI 1,8M	75
25	CABO DE REDE CAIXA 305M	5
26	CONECTOR RJ 45	800
27	CABO USB IMPRESSORA	50
28	CARTÃO DE MEMORIA	15
29	FONTE UNIVERSAL NOTEBOOK	12

D. D. DE LIMA SOUZA, CNPJ 21.943.315/0001-42 – (99) 99116-4518
Rua Jorge Fernandes nº 318 Bairro: Filipinho.
Dom Pedro Maranhão CEP: 65765-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1384
Assinatura
CEL

Informamos também, todos os produtos foram entregues lacrados, em perfeito estado de uso.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente suas obrigações, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabonem sua idoneidade.

1º OFÍCIO

Dean Daniel de Lima Sousa

Dean Daniel De Lima Sousa

CPF Nº. 934.371.292-87

Dom Pedro–MA

15/01/2022

Poder Judiciario TJMA Selo: RECFIR030627G5JXLIL5JGIRDH09, 04/05/2022 11:26:17, Ato: 13.17.4, Parte(s): DEAN DANIEL DE LIMA SOUZA, Rec Firma: Semelhanca, Total R$ 20,08 Emol R$ 18,10 FERC R$ 0,54 FADEP R$ 0,72 FEMP R$ 0,72 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
COMARCA DE DOM PEDRO
Antonio Fernandes Rocha Filho
Escrivão
Nelson Lopes Rocha
Substituto Juramentado

MD INFORMATICA E VARIEDADES

Empresa:	0001
Pedido.:	14895
Data...:	30/11/2021

CONTRATO DE COMPRA E VENDA

CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE SE REALIZA NESTA DATA ENTRE VENDEDOR(A) E COMPRADOR(A) ABAIXO QUALIFICADOS CONFORME CONDIÇÕES ESTIPULADAS NAS SEGUINTES CLÁUSULAS.

VENDEDOR(A)

Nome: MARCOS DANIEL S FERREIRA ME	***CNPJ:*** 19.671.260/0001-17
Endereço: RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA , 44	***Cidade/UF:*** DOM PEDRO-MA

COMPRADOR(A)

Nome: D. D. DE LIMA SOUZA	***Data Nasc.:***
Endereço: RUA JORGE FERNANDES, 318	***Bairro:*** FILIPINHO
Cidade/UF: DOM PEDRO-MA	***CEP:*** 65765000
Telefones: 99991164518,	***RG/IE:*** 124586678
CPF/CNPJ: 21.943.315/0001-42	***email:***
Pai:	***Mãe:***
Referência:	***Obs:***
Nº Serie:	***IMEI's:***

INFORMAÇÃO DA VENDA

Nº Serie:	***IMEI's:***

MERCADORIA(S) VENDIDAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	VALOR UNT	DESCONTO	TOTAL
00025	PENDRIVE SANDISK 4GB	UN	30	28,00	0,00	840,00
00026	PENDRIVE SANDISK 8 GB	UN	28	29,00	0,00	812,00
00030	CARTAO DE MEMORIA SANDISK 8 GB	UN	15	32,00	0,00	480,00
00038	BATERIA CHUMBO ACIDO SELADA 7 AP GIGA	UN	20	97,00	0,00	1.940,00
00040	CABO USB P/ IMPRESSORA A/B 1.80M SOULTEC	UN	50	6,50	0,00	325,00
00070	CARTUCHO DE TINTA PRETO 122 HP	UN	17	56,00	0,00	952,00
00071	CARTUCHO DE TINTA COLOR 122 HP	UN	10	57,00	0,00	570,00
00072	CARTUCHO DE TINTA COLOR 662 HP	UN	40	53,00	0,00	2.120,00
00077	HD EXTERNO 1TB USB 3.0 SEAGATE	UN	10	435,00	0,00	4.350,00
00138	TONER COMPATIVEL 85A MULTILASER CT012	UN	1	39,99	0,00	39,99
01869	MONITOR PCTOP SLIM 17 LED VGA/HDMI MLP170 PRETO BIVOLT	UN	4	550,00	0,00	2.200,00
00141	REFIL DE TINTA EPSON PRETO T664120	UN	50	45,00	0,00	2.250,00
00142	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T664220	UN	50	45,00	0,00	2.250,00
00143	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T664320	UN	50	45,00	0,00	2.250,00
00144	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T664420	UN	50	45,00	0,00	2.250,00
00192	CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO HP	UN	30	49,80	0,00	1.494,00
00342	CARREGADOR P/NOTEBOOK MULTILASER CB007	UN	12	110,00	0,00	1.320,00
00350	CABO HDMI MULTILASER 1.8 METROS WI233	UN	75	13,00	0,00	975,00
00391	MOUSE SEM FIO MULTILASER 2.4 GHZ USB PRETO MO212/MO213/MO214/MO215/MO216	UN	20	44,00	0,00	880,00
00393	CABO DE REDE MULTILASER 305 MT SE133	M	5	220,00	0,00	1.100,00
00440	NOTEBOOK DELL CORE I5 HD-1TB 4GB 15,6P	UN	3	3.450,00	0,00	10.350,00
00442	CONECTOR RJ45	UN	800	0,50	0,00	400,00
00452	CABO USB IMPRESSORA MULTILASER 1.8M WI027 AXB 2.0	UN	58	8,50	0,00	493,00
00743	PLACA MAE PCWARE IPMH110G SOKET1151 DDR4	UN	14	390,00	0,00	5.460,00
00748	PROJETOR EPSON POWER LITE S31+3LCD 3200L	UN	1	2.850,00	0,00	2.850,00
00759	TONER COMPATIVEL UNIVERSAL MULTILASER 35A/36A/85A CT011	UN	150	39,99	0,00	5.998,50
01010	ROTEADOR INTELBRAS RF301K 2 ANTENAS	UN	8	85,00	0,00	680,00
01854	IMPRESSORA EPSON L3250 ECOTANK WIFI	UN	6	1.450,00	0,00	8.700,00
01045	TONER COMPATIVEL BROTHER CT45U MULTILASE	UN	40	39,99	0,00	1.599,60
01134	ROTEADOR TP-LINK GIGABIT ARCHER C5 DUAL BAND AC 1200	UN	16	350,00	0,00	5.600,00
01273	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000VA	UN	4	350,00	0,00	1.400,00
01432	SSD KINGSTON 120 GB	UN	12	210,00	0,00	2.520,00
01581	TONER COMPATIVEL BROTHER DCP-L2540DW EVOLUT	UN	80	35,00	0,00	2.800,00

01976	COMPUTADOR DESKTOP DUAL CORE 4GB RAM 120 SSD	UN	0	1.450,00	0,00	0.700,00

1 - MARCOS DANIEL S FERREIRA ME, vende pelo preço certo e convencionado mercadorias constantes neste contrato em perfeito estado de conservação e funcionamento.
2 - O Comprador declara para todos os fins de direito haver recebido as mercadorias, e se obriga a pagar na sede da vendedora ou em local por ela determinado a importância representada peladuplicata do seu aceite nos vencimentos das prestações conforme abaixos.

Fls. nº 1311

Sub-Total:	Desconto:	Acréscimo:	Total:	Forma Pgto:
86.949,09	0,00	0,00	86.949,09	AVISTA

PARCELA(S)

Parcela: 15684/01
Valor..: 86.949,09
Data...: 30/11/2021
Dt Pgto: 30/11/2021

3 - É obrigatório o comprador a manter as mercadorias objeto deste contrato, em seu poder até a liquidação total do mesmo.
4 - Se o comprador faltar ao pagamento de uma ou mais das prestações ou infligir as cláusulas e condições deste contrato, ficará constituído em mora, e a vendedor(a) procederá a execução a cobrança do mesmo, considerando ambos rescindido, este e a duplicata, desde a data do vencimento de qualquer prestação em atraso.
5 - Verificada a rescisão de contrato e ajuizada a dívida, responderá o comprador por todas as despesas que der causas, judiciais ou extra-judiciais, mais juros de mora constitucionais vigentes e a correção das prestações, pelo(a) indexador da economia, bem como honorários de advogados na base de 20% (vinte por cento), sobre o restante do débito.
6 - Resolvendo o comprador durante a vigência deste contrato, mudar de residência ou domicilio, se obriga a informar a vendedor(a) por escrito seu novo endereço. Entretanto sendo a mudança para outro Estado ou Território do Brasil ou para o Exterior, fica ele obrigado a pagar todas as prestações vencidas e a vencer, com desconto ao mês sobre as prestações a se vencerem.
7 - As prestações que não forem pagas nos vencimentos, serão acrescidas de juros de mora constitucionais vigentes, mais correção dos valores das mesmas pelo(a) indexador da economia, independente do motivo do atraso a contar do dia do vencimento até o dia do pagamento, além de multa constitucional devido ao atraso.
8 - Mesmo na hipótese de caso fortuito e força maior, o que desde logo fica eliminado por ambos os contratantes, responderá o comprador pelo integral cumprimento deste contrato.
9 - Poderá a vendedor(a), ceder, vender, transferir ou caucionar a Parcela e todos os direitos decorrentes deste contrato ficando o(s) cessionário(s) sub-rogado(s) em todos os direitos, interesses, prerrogativas e garantias decorrentes do contrato e da mencionada duplicata.
10 - As partes contratantes elegem o fórum de estado, para por eles se reger, comprador renuncia o fórum de seu domicilio pelo contrato, por si seus herdeiros e sucessores.
11 - O presente contrato valerá entre as partes contratantes, seus herdeiros e sucessores, e por estarem de pleno acordo firmam o presente em 2 (duas) vias, declarando sem qualquer efeito qualquer disposição que viole as disposições legais vigentes.

DOM PEDRO-MA, 30 de Novembro de 2021

Dean Daniel de Lima Souza
ASSINATURA DO COMPRADOR

ASSINATURA DO VENDEDOR

AVALISTA

NOME

ASSINATURA

Poder Judiciario TJMA Selo: RECFIR03062/U1QUEBUUT8K2FB96. 04/05/2022 11:22:40. Ato: 13.17.4. Parte(s): DEAN DANIEL DE LIMA SOUZA. Rec Firma Semelhanca. Total R$ 20,08 Emol R$ 18,10 FERC R$ 0,54 FADEP R$ 0,72 FEMP R$ 0,72 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
COMARCA DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.[illegible]/0001-90
Escrevente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHO CORDA-MA
Fls. nº 139
Assinatura
CEL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

M. T. DA SILVA OLIVEIRA-ME, **CNPJ: 06.302.148/0001-67,** com Sede na Av. Gonçalves dias N 1853, Bairro Alto do Pacote, Dom Pedro-Maranhão**, ATESTA** para os devidos fins de direito que a empresa **MARCOS DANIEL S FERREIRA ME**, inscrita no CNPJ n° 19.671.260/0001-17, com nome fantasia: MD INFORMATICA E VARIEDADES, forneceu os seguintes itens abaixo de acordo com o **CONTRATO Nº 15685,** (segue planilha abaixo).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	MONITOR AOC 19,5 POL LED	UNIDADE	05
02	MOUSE EMBORRACHADO MULTILASER	UNIDADE	05
03	NOBREAK INTELBRAS 720V	UNIDADE	05
04	COMPUTADOR DESKTOP INTEL I3 8GB SSD-480GB	UNIDADE	05
05	NOTEBOOK DELL I7 8 GB 256 GB SSD 15,6	UNIDADE	01
06	TECLADO MULTILASER BASICO	UNIDADE	05
07	SERVIDOR DESKTOP I7 16GB SSD 480 GB	UNIDADE	01
08	MONITOR 20 POL LED SAMSUNG	UNIDADE	01
09	NOBREAK ESTAÇÃO 2500 VA	UNIDADE	01

Atestamos que tais produtos foram entregues em perfeito estado e a garantia foi prestada, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Dom Pedro – MA, 03 de Fevereiro De 2022

1º OFÍCIO

M. T. DA SILVA OLIVEIRA-ME
Moises Timóteo Proprietário
CNPJ: 06.302.148/0001-67

Poder Judiciário TJMA Selo
RECFIR030627GUA2TQU0NMTTOF11, 04/06/2022 11:23:58.
Ato: 13.17.4, Parte(s): MOISES TIMOTEO DA SILVA
OLIVEIRA, Rec Fiima: Semelhança, Total R$ 20,08 Emol R$
18,10 FERC R$ 0,54 FADEP R$ 0,72 FEMP R$ 0,72 Consulte
em https://selo.tjma.jus.br

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO
COMARCA DE DOM PEDRO
MP.: 06.914.401/0001-81
Antônio Fernandes Rocha Filho
Escrivão
Nelson Lopes Rocha
Escrevente Juramentado Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1393
Assinatura
CEL

MD INFORMATICA E VARIEDADES

Empresa:	0001
Pedido.:	15685
Data...:	02/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. 1244
Assinatura
CEL

CONTRATO DE COMPRA E VENDA

CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE SE REALIZA NESTA DATA ENTRE VENDEDOR(A) E COMPRADOR(A) ABAIXO QUALIFICADOS CONFORME CONDIÇÕES ESTIPULADAS NAS SEGUINTES CLÁUSULAS.

VENDEDOR(A)

Nome: MARCOS DANIEL S FERREIRA ME	*CNPJ:* 19.671.260/0001-17
Endereço: RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA , 44	*Cidade/UF:* DOM PEDRO-MA

COMPRADOR(A)

Nome: M. T. DA SILVA OLIVEIRA-ME	*Data Nasc.:*
Endereço: AV GONÇALVES DIAS, 1853	*Bairro:* ALTO DO PACOTE
Cidade/UF: DOM PEDRO-MA	*CEP:* 65765000
Telefones: 99992069060,	*RG/IE:* 125692170
CPF/CNPJ: 06.302.148/0001-67	*email:*
Pai:	*Mãe:*
Referência:	*Obs:*
Nº Serie:	*IMEI's:*

INFORMAÇÃO DA VENDA

Nº Serie:	*IMEI's:*

MERCADORIA(S) VENDIDAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	VALOR UNT	DESCONTO	TOTAL
00139	MONITOR AOC 19.5 POLEGADAS LED E2050SWN	UN	5	780,00	0,00	3.900,00
00531	TECLADO MULTILASER MULTIMIDIA USB TC073	UN	5	50,00	0,00	250,00
00538	MOUSE EMBORRACHADO MULTILASER USB CORES DIVERSAS MO222/MO223	UN	5	35,00	0,00	175,00
01662	NOBREAK INTELBRAS XNB 720V BIVOLT	UN	5	750,00	0,00	3.750,00
01761	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3 8GB RAM SSD 480GB CORPC	UN	5	2.000,00	0,00	10.000,00
01773	NOTEBOOK DELL INTEL CORE I7 8GB 256GB SSD INSPIRON 15 3583-DS90P	UN	1	5.999,99	0,00	5.999,99
01860	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I7 16GB RAM SSD 480GB C/GRAVADOR	UN	1	4.999,99	0,00	4.999,99
00020	MONITOR LED SAMSUNG 20 P. S20B300B	UN	1	1.200,00	0,00	1.200,00
00338	NOBREAK ENERMAX 2500VA	UN	1	1.950,00	0,00	1.950,00

1 - MARCOS DANIEL S FERREIRA ME, vende pelo preço certo e convencionado mercadorias constantes neste contrato em perfeito estado de conservação e funcionamento.
2 - O Comprador declara para todos os fins de direito haver recebido as mercadorias, e se obriga a pagar na sede da vendedora ou em local por ela determinado a importância representada peladuplicata do seu aceite nos vencimentos das prestações conforme abaixo:

Sub-Total: 32.224,98	*Desconto:* 0,00	*Acréscimo:* 0,00	*Total:* 32.224,98	*Forma Pgto:* AVISTA

PARCELA(S)

Parcela: 15685/01
Valor..: 32.224,98
Data...: 02/02/2022
Dt Pgto: 02/02/2022

3 - É obrigatório o comprador a manter as mercadorias objeto deste contrato, em seu poder até a liquidação total do mesmo.
4 - Se o comprador faltar ao pagamento de uma ou mais das prestações ou infligir as cláusulas e condições deste contrato, ficará constituído em mora, e a vendedor(a) procederá a execução a cobrança do mesmo, considerando ambos rescindido, este e a duplicata, desde a data do vencimento de qualquer prestação em atraso.
5 - Verificada a rescisão de contrato e ajuizada a dívida, responderá o comprador por todas as despesas que der causas, judiciais ou extra-judiciais, mais juros de mora constitucionais vigentes e a correção das prestações, pelo(a) indexador da economia, bem como honorários de advogados na base de 20% (vinte por cento), sobre o restante do débito.
6 - Resolvendo o comprador durante a vigência deste contrato, mudar de residência ou domicilio, se obriga a informar a vendedor(a) por escrito seu novo endereço. Entretanto sendo a mudança para outro Estado ou Território do Brasil ou para o Exterior, fica ele obrigado a pagar todas as prestações vencidas e a vencer, com desconto ao mês sobre as prestações a se vencerem.
7 - As prestações que não forem pagas nos vencimentos, serão acrescidas de juros de mora constitucionais vigentes, mais correção dos valores das mesmas pelo(a) indexador da economia, independente do motivo do atraso a contar do dia do vencimento até o dia do pagamento, além de multa constitucional devido ao atraso.
8 - Mesmo na hipótese de caso fortuito e força maior, o que desde logo fica eliminado por ambos os contratantes, responderá o comprador pelo integral cumprimento deste contrato.
9 - Poderá a vendedor(a), ceder, vender, transferir ou caucionar a Parcela e todos os direitos decorrentes deste contrato ficando o(s) cessionário(s) sub-rogado(s) em todos os direitos, interesses, prerrogativas e garantias decorrentes do contrato e da mencionada duplicata.
10 - As partes contratantes elegem o fórum de estado, para por eles se reger, comprador renuncia o fórum de seu domicilio pelo contrato, por si seus herdeiros e sucessores.
11 - O presente contrato valerá entre as partes contratantes, seus herdeiros e sucessores, e por estarem de pleno acordo firmam o presente em 2 (duas) vias, declarando sem qualquer efeito qualquer disposição que viole as disposições legais vigentes.

DOM PEDRO-MA, 29 DE FEVEREIRO DE 2022

AVALISTA

ASSINATURA DO COMPRADOR

NOME

ASSINATURA DO VENDEDOR

ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1395
Assinatura
CEL

Poder Judiciario TJMA. Selo:
RECFIR030627H2GHE9L68XGPU534, 04/05/2022 11:25:21,
Ato: 13.17 4, Parte(s): MOISES TIMOTEO DA SILVA
OLIVEIRA. Rec Firma- Semelhança, Total R$ 20,09 Emol R$
18,10 FERC R$ 0,54 FADEP R$ 0,72 FEMP R$ 0,72 Consulte
em https://selo.tjma.jus.br

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
COMARCA DE DOM PEDRO
Escrevente
Nelson Lopes Rocha
Escrevente Juramentado Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1396
Assinatura
CEL

PREGÃOELETRÔNIC
O Nº. 041/2022 – SRP
DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÕES-CEL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP –
05/05/2022 as 09:00 horasSR. PREGOEIRO E
EQUIPE DE APOIO

A empresa MARCOS DANIEL S FERREIRA ME com endereço na Rua Engenheiro Rui Mesquita Nº44 inscrita no CNPJ sob o nº 19.671.260/0001-17, vem, pelo seu representante legal infra-assinado, Marcos Daniel Silva Ferreira, portador(a) da cédula de identidade nº 022186592002-5 e do CPF nº 024.146.843-48:

DECLARA sob as penalidades da Lei o cumprimento ao disposto no inciso VII, do artigo 4° da Lei n°. 10.520de 17 de julho de 2002, em conformidade com o Edital, que cumpre plenamente os requisitos para Habilitaçãona licitação em referência, estando, portanto, apto a participar do certame licitatório;

DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988, que não empregamenores com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos. RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ( ).

DECLARA sob as penas da lei e do art. 48, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, **COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇOS CONSTANTES EM SUA PROPOSTA**, nos termos do Edital;

DECLARA sob as penas da lei, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do Art. 87 e 88 da Lei nº. 8.666/93 de Licitações e Contratos;

DECLARA que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:
(X) Simples Nacional;( ) Lucro Real:( ) Lucro Presumido;( ) Outro:_____.

DECLARA que a licitante é **ENQUADRADA** como:
( ) Microempreendedor Individual (MEI);
(X) Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 14 da Lei Estadual n° 10.403/2015;
( ) Cooperativa (COOP), somente as de consumo, em conformidade com o art. 3°, § 4º, inciso VI da Lei Complementar n° 123/2006;
( ) Normal.

DECLARA, sob as penalidades da Lei, que a empresa está em pleno funcionamento no endereço citado acima, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto, conforme **FOTOS EM ANEXO DO PRÉDIO E SUAS INSTALAÇÕES**. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1397
Assinatura
CEL

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos do Poder Executivo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência ou tomada de decisões, nos termos do inciso III, art. 9º.da Lei nº 8.666/93.

DECLARA sob as penas da **Lei nº. 6.938/1981**, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6º e seus incisos, da **Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010**, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão– MPOG.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerçauma das atividades constantes no **Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, do IBAMA**. Por ser a expressão da verdade, firmamos apresente;

DECLARA que a licitante (Pessoa Jurídica) possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s)Marcos Daniel Silva Ferreira, inscrito sob o CPF nº 024.146.843-48

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Dom Pedro -MA, 03 de Maio de 2022.

Marcos Daniel Silva Ferreira
RG nº 022186592002-5. e CPF nº 024.146.843-48.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1398
Assinatura
CEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1399
Assinatura
CEL

MD
INFORMÁTICA E VARIEDADES



INFORMÁTICA E VARIEDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
CEL
Assinatura
Fls. nº

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1401
Assinatura
CEL

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 04/05/2022 15:23:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**
CNPJ: **19.671.260/0001-17**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1402
Assinatura
CEL

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1403
Assinatura
CEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041 / 2022
PROCESSO LICITATÓRIO 041/2022

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e

comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1407
Assinatura
CEL

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Dom Pedro-MA, 03 de Maio de 2022

MARCOS DANIEL S. FERREIRA - 19.671.260/0001-17

03/05/2022 17:02:19

Assinatura Digital: DDEE1C91BF4630F500A6423B42A2861D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1405
Assinatura
CEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP
CARTA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÕES-CEL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP –
05/05/2022 as 09:00 horasSR. PREGOEIRO E
EQUIPE DE APOIO

Senhor Pregoeiro,

Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta em anexo, referente à licitaçãoem epígrafe, objetivando o fornecimento de equipamentos e suprimentos de informatica.

Nossa Proposta tem preço global fixado em **R$ 7.797.528,45** (Sete Milhoes e Setecentos e Noventa e Sete Mil Quinhentos e Vinte Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos), conforme citado a baixo, composta e irreajustáveis de acordo com as exigências do Edital.

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.

Prazo de início do fornecimento: Imediato após a assinatura do contrato juntamente com o recebimento daordem de fornecimento.

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.

Dados Bancários: Agencia nº 2031-1, Conta Corrente: 16771-1

Titular: Marcos Daniel S Ferreira ME

Banco Do Brasil

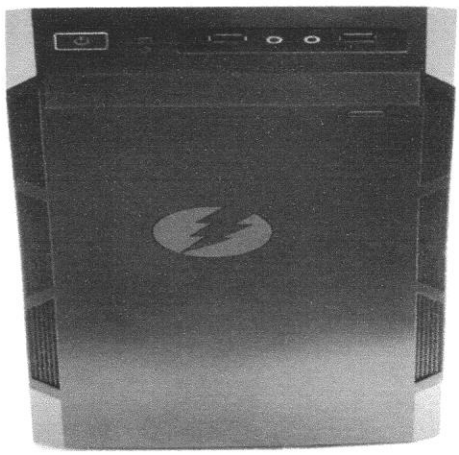
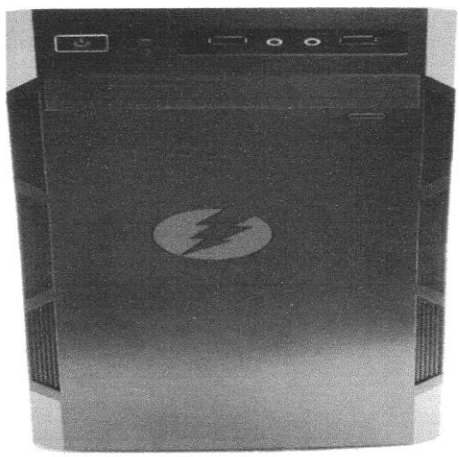
Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços/fornecimento, e que na hipótese de o processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Atenciosamente,

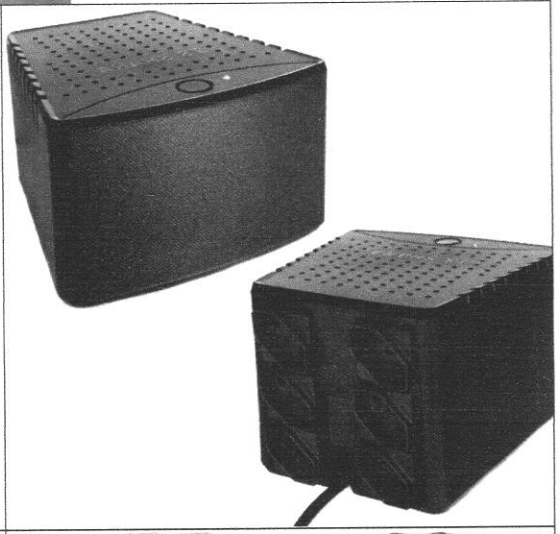
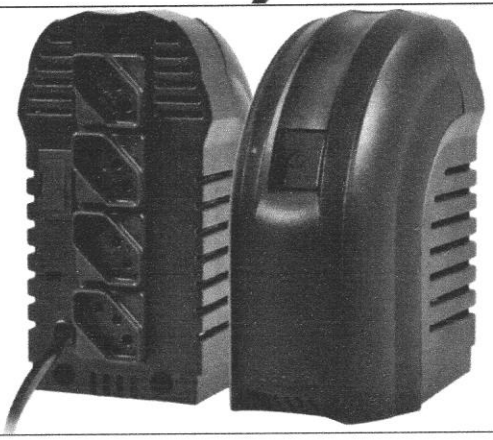
Dom Pedro/ MA, 04 de Maio de 2022.

Marcos Daniel Silva Ferreira
RG nº 022186592002-5. e CPF nº. 024.146.843-48

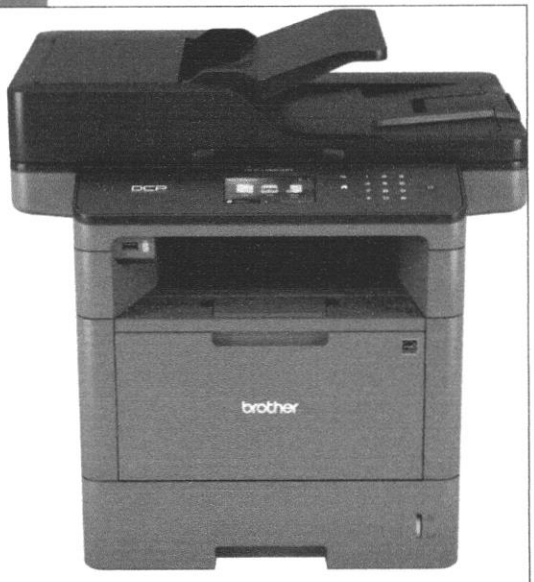
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1406
Assinatura
CEL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA/ MODELO	FOTO
1	**COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 COM 8GB DE MEMORIA E SSD 120 GB - Especificações técnica:** Microcomputador completo composto por: SSD 120 GB 500 MBPS 2,5"; DDR3 8GB 1600 mhz; processador Intel I3 oitava geração.	WORDPC I38GB	
2	**COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5COM 8GB DE MEMÓRIA E SSD 240 GB - Especificações técnica:** Computador, sistema operacional Windows 10, processador intel core i5 dual core de 2,6ghz (turbo boost de até 3,1ghz) com, no mínimo, 3mb de cache I3 compartilhado; possibilidade de configuração para intel core i7 dual core de 3,0ghz (turbo boost de até 3,5ghz) com 4mb de cache I3 compartilhado. SSD 240 GB 500 MBPS 2,5; 8gb de memória addr3 de 1600mhz	WORDPC I58GB	
3	**COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL DUAL CORE COM 4 GB DE MEMÓRIA E SSD 120 GB - Especificações técnica:** Micro Computador completo composto por: SSD 120 GB 500 MBPS 2,5"; DDR3 4GB 1600 mhz; processador Intel Dual Core oitava geração.	WORDPC DC4GB	

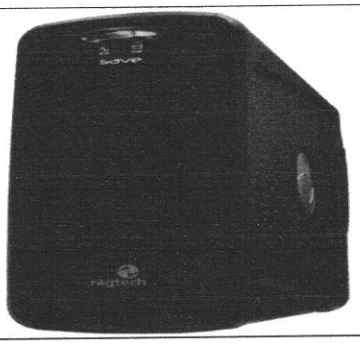
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1407
Assinatura
CEL

4	**ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT - Especificações técnica:** Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada bivolt v características adicionais iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext freqüência60 hz tipo nobreak nível ruído < 40 a 1 metro db referência fabricante 1110005 dimensões 315x114x156 (cxlxa) mm aplicação microcomputador tensão saída bivolt v capacidade nominal 1 kva.	TS-SHARA POWER1	
5	**ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT - Especificações técnica:** Estabilizador tensão, capacidade: 500 va, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: filtro linha integrado c/protetor contra surtos, freqüência: 60 hz, quantidade tomadassaída: 4.	TS-SHARA POWER5	
	FRAGMENTADORA PAPEL, CD, CARTÃO, DISQUETE - Especificações técnica: Fragmentadora papel, capacidade fragmentação: 20 fl, tensão motor: 110 v, capacidade lixeira: mínima de 55 l, potência:500 w, características adicionais: fragmenta cds, dvds, disquetes e cartões pvc, nível ruído: máximo de 65 db.	MULTILASER OF004	

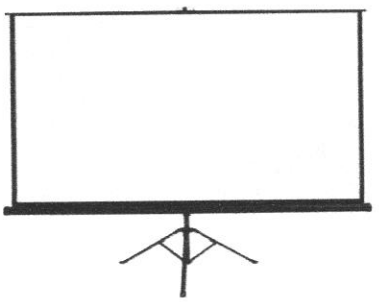
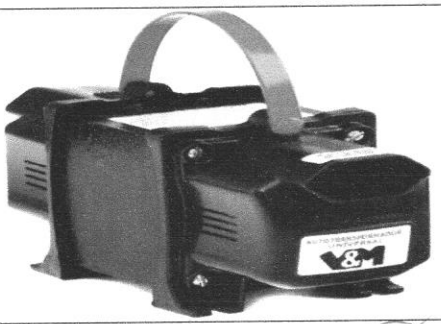
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1408
Assinatura
CEL

7	**IMPRESSORA LASER - PRETO -** **Especificações técnica:** Impressora multifuncional, tipo impressão laser resolução impressão 1200 x 600 dpi tensão alimentação 110v resolução copiadora 1200x 600 dpi velocidade impressão preto e branco 42 ppm resolução scanner 1.200 x 1.200 dpi características adicionais ciclo mensal 50.000 páginas, impressão frente e verso conectividade ethernet 10/100, paralela, usb 2.0 capacidade máxima bandeja 250 fl capacidade memória 128 mb.	BROTHER DCPL5652N	
8	**Impressora Laser, Laser Monocromática, Wi-Fi, USB 2.0, Branco e 110V -Especificações técnica: ipo impressão:** laser, resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: 110 v, resolução copiadora: 1200x1600 dpi, bandeja de entrada para 150 folhas, conectividade usb e wifi.	BROTHER HL1212W	
	MONITOR LED 19,5 HDMI - Especificações técnica: Monitor computador, tipo de tela: LED, qualidade de imagem: Full HD (1920x1080), interatividade da tela: sensívelao toque, ajuste: com ajuste de rotação e altura, alimentação: bivolt. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	LG 20MK400H-B	

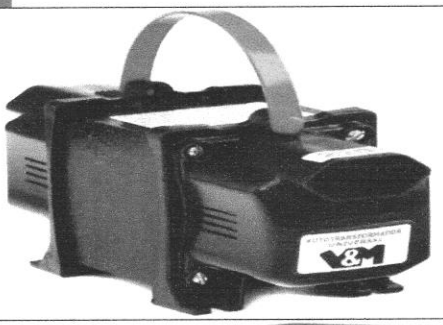
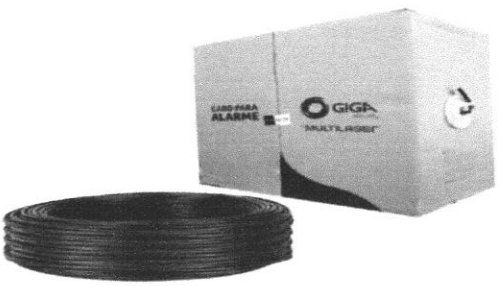
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 3409
Assinatura
CEL

10	**MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA -** **Especificações técnica:** Impressora multifuncional, tipo impressão jato tinta resolução impressão 600 x 1200 dpi tensão alimentação bivolt v resolução scanner 600 x 1200 dpi características adicionais color, sistema eco tank conectividade usb e wifi.	EPSON L3250	
11	**NOBREAK 1200VA BIVOLT -** **Especificações técnica:** Fonte alimentação ininterrupta, aplicação informática, capacidade nominal 1200 va, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115v.	RAGTECH RG1200V	
12	**NOBREAK 600VA BIVOLT -** **Especificações técnica:** Fonte alimentaçãoininterrupta, capacidade 600 va, autonomia bateria 20 min a plena carga, tensão entrada115-220 v, tensão saída 115 v, tipo alarme audiovisual intermitente, características adicionais recarga automática da bateria, com bateria.	RAGTECH RG600V	
13	**NOTEBOOK ULTRA FINO CORE i5 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240GB COM TELA LED DE 15,6 - Especificações técnica:** Notebook, tela superior a 15 pol interatividade da tela sem interatividade memória ram até 4 gb núcleos por processador até 4 armazenamento ssd 240 gb. Armazenamento ssd sem disco ssd bateria até 4 células alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	ASUS X515jf-Ej360t	

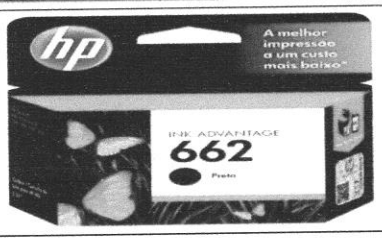
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1410
Assinatura
CEL

14	**Notebook Core I3 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240 GB COM TELA DE 15,6 -** **Especificações técnica:** Notebook, telasuperior a 15,6 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: até 4 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento ssd de 240 gb 500 MBPS, armazenamento ssd: sem disco ssd, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	ASUS 1005G1	
15	**PROJETOR MULTIMÍDIA - Especificações técnica:** Projetor multimídia, frequência 50 a 60 hz, quantidade entrada rgb 2 und, quantidade entradas vídeo mínimo 2 und, tamanho mínimo imagem 76 pol, tipo zoom digital/óptico, distância mínima tela 0,84 m, tipo portátil c/bolsa transporte e controle remoto, características adicionais zoom óptico 1,0 a 1,2 mínimo, tipo data show, luminosidade mínima 2200 lm, distância máxima tela 10.41 m, tipo projeção frontal/retroprojeção/teto, resolução mínima 800 x 600 dpi, resolução 800 x 600, voltagem 110/220 v.	EPSON X29	
16	**TELA PROJEÇÃO - Especificações técnica:** Tela projeção, alumínio, elétrico/retrátil com controle remoto, pintura eletrostática, tecido matt White, teto/com moldura de acabamento, branca, sensor de corrente digital, retrátil/tensionada, 110/220 v, 72 pol.	MULTILASER AC354	
17	**TRANSFORMADOR 1000VA -** **Especificações técnica:** Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 1000 va, tensão nominal220/110 v.	FIOLUX FX1000	

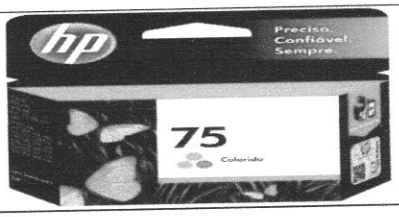
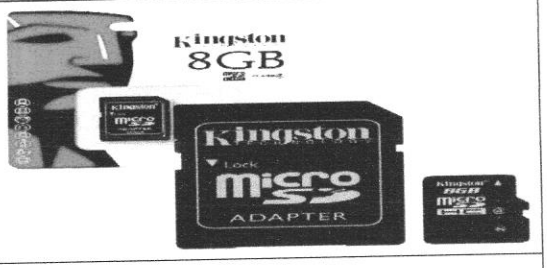
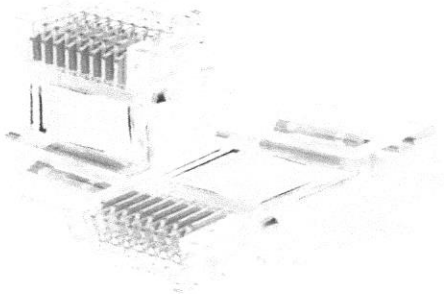
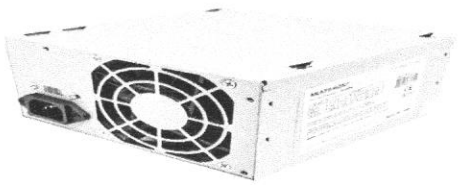
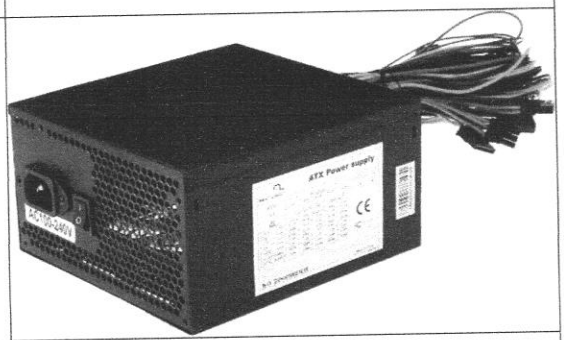
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1411
Assinatura
CEL

18	**TRANSFORMADOR 2000VA - Especificações técnica:** Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 2000 va, tensão nominal220/110 v.	FIOLUX FX2000	
19	**ADAPTADOR USB DE 150MBPS - Especificações técnica:** adaptadorconector, tipo conectores interface usb, características adicionais wirelles, velocidade 150 mbps	MERCUSYS N300	
20	**CLIENT SERVER ANTIVÍRUS - Especificações técnica:** software", aplicação: informática, tipo: client server suite, características adicionais: antivírus corporativo, atualização contínua.	AVIRA SECURITY	
21	**CABO DE REDE - Especificações técnica:** Cabo rede computador, material revestimento: termoplástico injetado, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: patch cord, cor: azul, características adicionais: cabo montado, conectores rj-45 com garras duplas, categoria: 6, aplicação: rede estruturada, 1,5M.	MULTILASER WI185	
22	**CABO USB AXB 2.0 DE 1,80M - Especificações técnica:** Cabo usb, comprimento 1,80 m, velocidade transferência 480 mbps, características adicionais conectores a macho x b macho, tipo v2.0, aplicação impressora / scanner.	MULTILASER WI233	
23	**Cabo HDMI 3 Metros - Especificações técnica:** Ultra HD 4k Alta Resolução 1080p full	MULTILASER WI296	

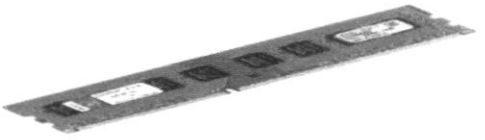
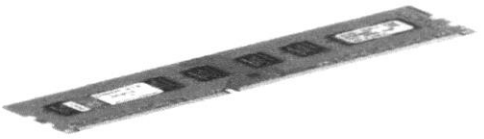
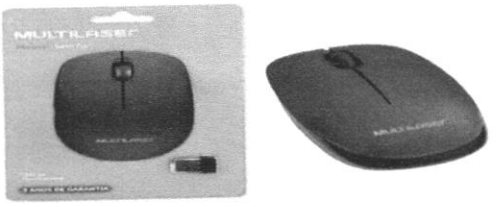
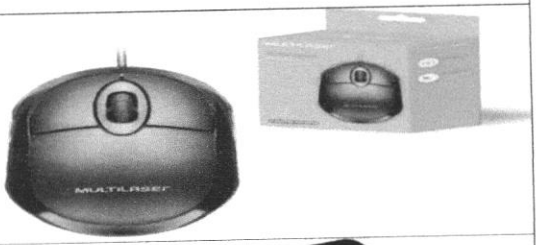
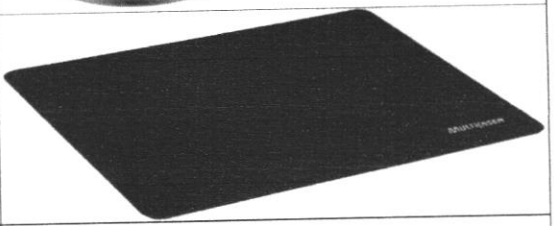
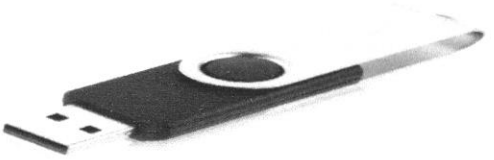
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 14/12
Assinatura
CEL

24	**CARTUCHO HP 122 - COLORIDO - Especificações técnica:** Cartucho tinta impressora hp, original, cor: colorida, ch562hb.	HP 122	
25	**CARTUCHO HP 122 - PRETO - Especificações técnica:** Cartucho tinta impressora hp, original, cor: preta, ch561hb.	HP 122	
26	**CARTUCHO HP 60 - PRETO - Especificações técnica:** Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 4: cc641wb.	HP 60	
27	**CARTUCHO HP 60 - COLORIDO - Especificações técnica:** Cartucho toner impressora hp, referência cartucho c3966-a, referência impressora laserjet5/5m, tipo cartucho original, cor tinta colorido, durabilidade 40.000 páginas.	HP 60	
28	**CARTUCHO HP 662 - PRETO (CZ105AB) - Especificações técnica:** Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor tinta: preta, referência cartucho 5: cz105ab.	HP 662	
29	**CARTUCHO HP 662 - COLORIDO (CZ106AB) - Especificações técnica:** Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: color, referência cartucho 5: cz106ab.	HP 622	
30	**CARTUCHO HP 74 - PRETO - Especificações técnica:** Cartucho tinta impressora hp , referência impressora 2 officejet j5780, referência cartucho 3 hp 74, tipo cartucho original, cor tinta preta.	HP 74	

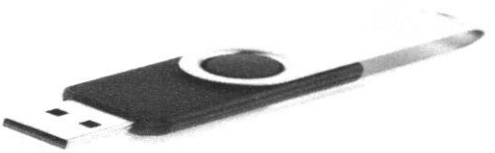
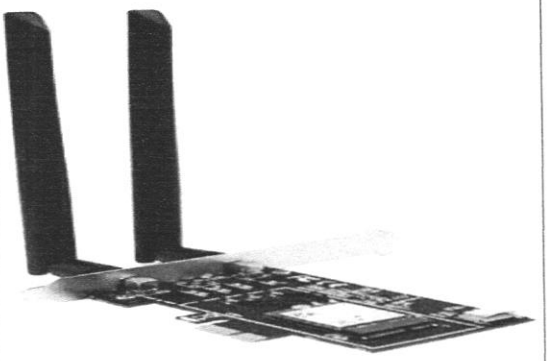
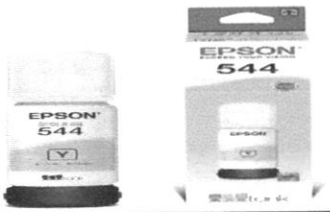
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1413
Assinatura
CEL

31	**CARTUCHO HP 75 - COLORIDO - Especificações técnica:** Cartucho tinta impressora hp, original, colorida, 15 ml, cb337w, photosmart c4480 hp 75.	HP 75	
32	**CARTÃO DE MEMÓRIA DE 08 GB - Especificações técnica:** Memória emcartão magnético, capacidade memória: 8gb, tipo cartão: micro sd, aplicação: armazenar fotos, imagens e dados.	KINGSTON KG8GB	
33	**CONECTOR RJ-45 - Especificações técnica:** Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede.	MULTILASER RJ45	
34	**FONTE ALIMENTAÇÃO DE 500W - Especificações técnica:** Fonte alimentação, potência: 500 w, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: com cabo de 12v, conector de 24 pinos, conector pra hd.	MULTILASER GABU200	
35	**FONTE ALIMENTAÇÃO MODELO REAL DE 500W - Especificações técnica:** Fonte alimentação, modelo: real c3 tech, potência nominal: 500 w.	MULTILASER PF2C	
36	**HD SSD - Capacidade de armazenamento 120 GB**; Conexões Sata; Consumo de Energia - 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura / 1,535W (MAX) gravação; Composição/Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 22,3x13,4x5,8cm/Peso aproximado do produto (kg) 670g/ Garantia do Fornecedor 1 ano/ Modelo A400; Referência do Modelo: SA400S37/120G	KODAK KD120SD	

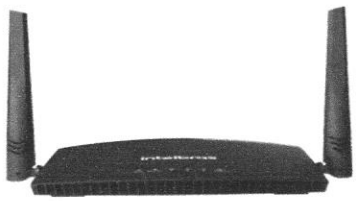
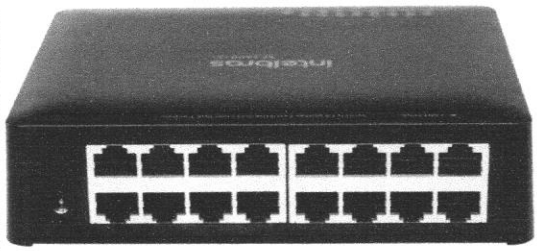
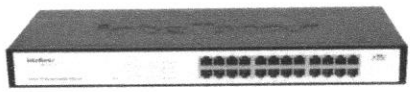
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1419
Assinatura
CEL

37	**HD EXTERNO DE 500GB - Especificações técnica:** HD externo, capacidade memória: 500 gb, velocidade transferência: 3.0 gb,s, interface: serial ata (sata), aplicação: microcomputador, velocidade: 7.200 rpm.	WD W500WD	
38	**MEMORIA DE 04 GB - 1333 - Especificações técnica:** Pente de memória, 4 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	KINGSTON 04GB	
	MEMÓRIA DE 08 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 8 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	KINGSTON 08GB	
40	**MOUSE SEM FIO OPTICO - Especificações técnica:** Mouse, tipo: sem fio, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	MULTILASER MO212	
41	**MOUSE USB OPTICO - Especificações técnica:** Mouse, tipo: usb, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	MULTILASER MO035	
42	**MOUSE PAD - Especificações técnica:** Tecido emborrachado, dimensões 220x180x2 mm, peso 17 gramas.	MULTILASER AC66	
43	**PEN DRIVE 8GB - Especificações técnica:** Memória portátil microcomputador, capacidade memória 8 gb, tipo pen drive, interface usb.	MULTILASER PD587	

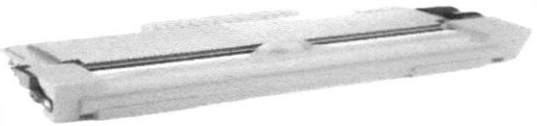
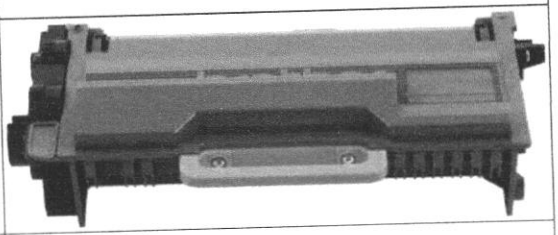
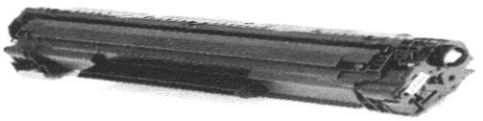
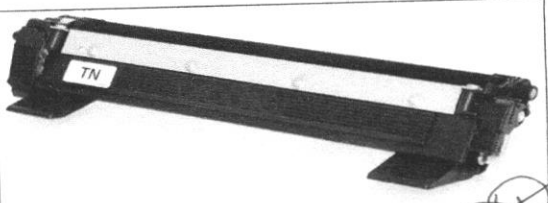
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1417
Assinatura
CEL

44	**PEN DRIVE 16GB - Especificaçõestécnica:** Memória portátil microcomputador, 16 gb, usb 2.0, corpo plástico, adaptador com proteção metálica, tipo: pen drive.	MULTILASER PD588	
45	**PLACA DE REDE WIRELESS USB COM 300 MBPS - Especificações técnica:** Placa rede, padrão: pci-express, velocidade transferência: 300 mb,s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antenas tp-link - tl-wn881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede.	MULTILASER GA150	
46	**REFIL TINTA BLACK T544120 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica:** Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor preta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON T544	
47	**REFIL TINTA CYAN T544220 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica:** Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor ciano aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON T544	
48	**REFIL TINTA MAGENTA T544320 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica:** Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor magenta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON T544	
49	**REFIL TINTA YELLOW T544420 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica:** Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor amarela aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON T544	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO CORDA-MA
Fls. nº 141
Assinatura
CEL

50	**ROTEADOR DE 1000 MBPS - Especificações técnica:** Roteador, protocolo lan: ip, protocolo wan: atm, velocidade: 1000 mb, tensão alimentação: 110,220 v, conectores: rj-45, db25, v35 e db-9m, recurso segurança: filtragem de dados, recurso gerenciamento: smp, telnet e console, recurso adicional: sistema operacional catalyst 6000 sup2,mfc2 ios, características adicionais: alimentação 2500w, cabo de força power cord 250vac, frequência: 47-63 hz, memória ram: 512 mb.	INTELBRAS RG 1200	
51	**ROTEADOR DE 300 MBPS - Especificações técnica:** roteador, com 2 antenas, aplicação: terminal remoto, modelo gabinete, tipo interface: wireless adsl2, velocidade upload (full): 300 mbps, protocolo enlace: criptografia wpa,wpa2 e wep sem fio.	INTELBRAS RF 301K	
52	**SWITCH DE 16 PORTAS - Especificações técnica:** Switch, quantidade portas: 16 un, tipo portas: 10,100,1000 tx auto sense, gerenciável, velocidade porta: 10,100,1000, características adicionais: padrão ethernet ieee ethernet, conectores rj-45, aplicação: conectar microcomputador à rede.	INTELBRAS SF1600Q	
53	**SWITCH DE 24 PORTAS - Especificações técnica:** Switch, quantidade portas: 24 un, tipo portas: 10,100,1000 base t, alimentação: 110,220 vca, frequência: 50,60 hz, características adicionais: conectores rj-45.	INTELBRAS SG2400QR	
54	**SWITCH DE 8 PORTAS - Especificações técnica:** Switch, quantidade portas: 8 un, tipo portas: 4(10,100,1000base-tx)2(1000base-x)2(100base-fx,100, suporte vlan: auto mdi,mdi-x,auto-negociação(speed,duplex,flow c mb, características adicionais: compatível com: padrões 802.3u,802.3z e,ou 802.3ab, aplicação: rede metro como vlan, qos, eaps, xstp e oam, tipo: demarcador lan,wan redes de acesso.	INTELBRAS SF800	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1417
Assinatura
CEL

55	**TECLADO USB - Especificações técnica:** Teclado microcomputador, tipo: multimídia, tipo conector: usb, conectividade: com fio.	MULTILASER TC193	
56	**TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-660 - Especificações técnica:** Cartuchotoner impressora compatível brother, tn660, dcp-2540dw, original, preta.	MULTILASER TN660	
57	**TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3472 - Especificações técnica:** Cartucho toner impressora brother,referência cartucho: tn-3472, tipo cartucho: compatível, cor: preta.	MULTILASER TN3472	
58	**TONER PARA IMPRESSORA HP P1005/P1006 - Especificações técnica:** Cartucho toner impressora hp, original, cb-435a, preta, laserjet p1005/p1006.	MULTILASER CT35A	
59	**TONER PARA IMPRESSORA HP P1102 - Especificações técnica:** Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: original, cor: preta, referência impressora 1: laserjet p1102, referência cartucho 2: ce285a.	MULTILASER CT285A	
60	**TONER PARA IMPRESSORA HP LASER M1132- Especificações técnica:** Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho compatível, cor tinta preta, referência cartucho, 85A.	MULTILASER CT85A	
61	**TONER PARA IMPRESSORA BROTHER – DCP-1617NW - Especificações técnica:** Cartucho toner para impressora, referência cartucho dcp-1617nw, tipo cartucho compatível, cor tinta ciano.	MULTILASER DCP1617	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1418
Assinatura
CEL

62	**Webcam Full HD com microfone - Especificações técnica:** Pro Stream com Microfone Para gravações em Vídeo 1080p e Tripé Incluso.	LOGITECH C920 PRO	
63	**KIT REFIL DE TINTA EPSON T544 COM 4 CORES ORIGINAL L3110 L3150 - Especificações técnica:** Refil tinta, material: tinta, cor: preta, magenta, cyan, amarelo, aplicação: impressora, características adicionais: kit 4 frascos: 65 ml.	EPSON T544	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – MA. Fls. nº 1410 Assinatura CEL

PORTARIA N° 218/2022 – GAB, DE 18 DE JULHO DE 2022.

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO SOBRE OS PRECATÓRIOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF DO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA – MA."

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA, Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Artigo 1 ° - Criar a Comissão Especial de Licitação para os Precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF do município de Barra do Corda-MA, tendo como integrantes os servidores públicos:

1. **SARA FERREIRA COSTA FLEURY**, inscrita no CPF sob o n° 019.502.443-50, para o cargo de Pregoeira e Presidente da Comissão;
2. **JUARANA RIBEIRO OLIVEIRA**, inscrita no CPF sob o nº 060.632.273-69, para o cargo de Suplente de Pregoeira e Suplente de Presidente da Comissão;
3. **AROLDO DOS SANTOS BRANDÃO**, inscrito no CPF sob o nº 453.106.103-91, para o cargo de Membro e Equipe de Apoio; e
4. **RAFAEL SANTOS ARRUDA**, inscrito no CPF sob o nº 054.036.353-78, para o cargo de Membro e Equipe de Apoio.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, aos dezoito de julho de dois mil e vinte e dois.

Publique-se e Cumpra-se

RIGO ALBERTO TELES DE SOUSA
Prefeito Municipal de Barra do Corda – MA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1490
Assinatura
CEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP – DATA: 05/05/2022 – HORÁRIO: 09:00 H

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 366/2022

RELATÓRIO VENCEDORES DO PREGÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CORDA/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 041/2022

Vencedor(es) do(s) Item(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1491
LICITANET
Assinatura
CEL

Fornecedor: JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI - 11.492.482/0001-60

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	150,00	UND	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 COM 8GB DE MEMORIA E SSD 120 GB - Especificações técnica: Micro Computador completo composto por: SSD 120 GB 500 MBPS 2,5; DDR3 8GB 1600 mhz; processador Intel I3 oitava geração ou superior.	GOLDENTEC	UDP F GCL I3 8G 8,128	R$ 2.194,21	R$ 329.131,50	R$ 4.387,53	R$ 658.129,50	49,98 %	R$ 2.193,32
3	150,00	UND	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL DUAL CORE COM 4 GB DE MEMORIA E SSD 120 GB - Especificações técnica: Micro Computador completo composto por: SSD 120 GB 500 MBPS 2,5; DDR3 4GB 1600 mhz; processador Intel Dual Core oitava geração ou superior	GOLDENTEC	UDP F GCL DUAL CORE 8G 4,128	R$ 1.851,31	R$ 277.696,50	R$ 3.701,86	R$ 555.279,00	49,98 %	R$ 1.850,55
10	60,00	UND	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - Especificações técnica: Impressora multifuncional, tipo impressão jato tinta resolução impressão 600 x 1200 dpi tensão alimentação bivolt v resolução scanner 600 x 1200 dpi características adicionais color, sistema eco tank conectividade usb e wifi.	CANON	Pixma G3110	R$ 1.370,48	R$ 82.228,80	R$ 2.740,40	R$ 164.424,00	49,98 %	R$ 1.369,92
19	180,00	UND	ADAPTADOR USB DE 150MBPS - Especificações técnica: adaptador conector, tipo conectores interface usb, características adicionais wirelles, velocidade 150 mbps	MULTILASER	RE035	R$ 40,94	R$ 7.369,20	R$ 81,86	R$ 14.734,80	49,98 %	R$ 40,92
22	165,00	UND	CABO USB AXB 2.0 DE 1,80M - Especificações técnica: Cabo usb, comprimento 1,80 m, velocidade transferência 480 mbps, características adicionais conectores a macho x b macho, tipo v2.0, aplicação impressora / scanner.	MULTILASER	CABO USB AXB 2.0	R$ 12,06	R$ 1.989,90	R$ 24,10	R$ 3.976,50	49,95 %	R$ 12,04
23	100,00	UND	Cabo HDMI 3 Metros - Especificações técnica: Ultra HD 4k Alta Resolução 1080p full	MULTILASER	Wi233	R$ 21,00	R$ 2.100,00	R$ 41,98	R$ 4.198,00	49,97 %	R$ 20,98
27	150,00	UND	CARTUCHO HP 60 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, referência cartucho c3966-a, referência impressora laserjet5/5m, tipo cartucho original, cor tinta colorido, durabilidade 40.000 páginas.	HP	CC643WB	R$ 127,34	R$ 19.101,00	R$ 254,66	R$ 38.199,00	49,99 %	R$ 127,32
43	60,00	UND	PEN DRIVE 8GB - Especificações técnica: Memória portátil microcomputador, capacidade memória 8 gb, tipo pen drive, interface usb.	SANDISK	SDCZ50-008G-B35	R$ 24,41	R$ 1.464,60	R$ 48,80	R$ 2.928,00	49,97 %	R$ 24,39
44	60,00	UND	PEN DRIVE 16GB - Especificações técnica: Memória portátil microcomputador, 16 gb, usb 2.0, corpo plástico, adaptador com proteção metálica, tipo: pen drive.	SANDISK	SDCZ50-016G-B36	R$ 36,95	R$ 2.217,00	R$ 73,89	R$ 4.433,40	49,99 %	R$ 36,94
58	250,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA HP P1005/P1006 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, original, cb-435a, preta, laserjet p1005/p1006.	HP	CB 435A | 35A	R$ 94,90	R$ 23.725,00	R$ 189,78	R$ 47.445,00	49,99 %	R$ 94,88
59	250,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA HP P1102 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: original, cor: preta, referência impressora 1: laserjet p1102,	HP	CE285A	R$ 94,90	R$ 23.725,00	R$ 189,78	R$ 47.445,00	49,99 %	R$ 94,88



			referência cartucho 2: ce285a.								
60	850,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER M1132- Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp , tipo cartucho compatível, cor tinta preta, referência cartucho, 85A.	HP	CE285A	R$ 94,90	R$ 80.665,00	R$ 189,78	R$ 161.313,00	49,99 %	R$ 94,88
61	500,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER – DCP-1617NW - Especificações técnica: Cartucho toner para impressora, referência cartucho dcp-1617nw, tipo cartucho compatível, cor tinta ciano.	BROTHER	TN-1030 e TN-1050	R$ 94,90	R$ 47.450,00	R$ 189,78	R$ 94.890,00	49,99 %	R$ 94,88
						Total R$ 898.863,50		**Total Orçado R$ 1.797.395,20**		**49,99%**	**R$ 898.531,70**

Fornecedor: J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI - 05.121.589/0001-08

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	150,00	UND	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 COM 8GB DE MEMORIA E SSD 240 GB - Especificações técnica: Computador, sistema operacional indows 10, processador intel core i5 dual core de 2,6ghz (turbo boost de até 3,1ghz) com, no mínimo, 3mb de cache l3 compartilhado; possibilidade de configuração para intel core i7 dual core de 3,0ghz (turbo boost de até 3,5ghz) com 4mb de cache l3 compartilhado. SSD 240 GB 500 MBPS 2,5; 8gb de memória ddr3 de 1600mhz	GOLDENTEC	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 COM 8GB DE MEMORIA E SSD 240 GB - Especificações técnica: Computador, sistema operacional indows 10, processador intel core i5 dual core de 2,6ghz (turbo boost de até 3,1ghz) com, no mínimo, 3mb de cache l3 compartilhado; possibilidade de configuração para intel core i7 dual core de 3,0ghz (turbo boost de até 3,5ghz) com 4mb de cache l3 compartilhado. SSD 240 GB 500 MBPS 2,5; 8gb de memória ddr3 de 1600mhz	R$ 2.790,00	R$ 418.500,00	R$ 5.579,71	R$ 836.956,50	49,99 %	R$ 2.789,71
4	300,00	UND	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT - Especificações técnica: Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada bivolt v características adicionais iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext freqüência 60 hz tipo nobreak nível ruído < 40 a 1 metro db referência fabricante 1110005 dimensões 315x114x156 (cxlxa) mm aplicação microcomputador tensão saída bivolt v capacidade nominal 1 kva.	TS SHARA	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT - Especificações técnica: Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada bivolt v características adicionais iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext freqüência 60 hz tipo nobreak nível ruído < 40 a 1 metro db referência fabricante 1110005 dimensões 315x114x156 (cxlxa) mm aplicação microcomputador tensão saída bivolt v capacidade nominal 1 kva.	R$ 285,81	R$ 85.743,00	R$ 571,60	R$ 171.480,00	49,99 %	R$ 285,79
5	200,00	UND	ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT - Especificações técnica: Estabilizador tensão, capacidade: 500 va, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: filtro linha integrado c/protetor contra surtos, freqüência: 60 hz, quantidade tomadas saída: 6.	TS SHARA	ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT - Especificações técnica: Estabilizador tensão, capacidade: 500 va, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: filtro linha integrado c/protetor contra surtos, freqüência: 60 hz, quantidade tomadas saída: 6.	R$ 167,43	R$ 33.486,00	R$ 334,84	R$ 66.968,00	49,99 %	R$ 167,41
6	30,00	UND	FRAGMENTADORA PAPEL, CD, CARTÃO, DISQUETE - Especificações técnica: Fragmentadora papel, capacidade fragmentação: 20 fl, tensão motor: 110 v, capacidade lixeira: mínima de 55 l, potência: 500 w, características adicionais: fragmenta cds, dvds, disquetes e cartões pvc, nível ruído: máximo de 65 db.	MULTILASER	FRAGMENTADORA PAPEL, CD, CARTÃO, DISQUETE - Especificações técnica: Fragmentadora papel, capacidade fragmentação: 20 fl, tensão motor: 110 v, capacidade lixeira: mínima de 55 l, potência: 500 w, características adicionais: fragmenta cds, dvds, disquetes e cartões pvc, nível ruído: máximo de 65 db.	R$ 491,88	R$ 14.756,40	R$ 491,89	R$ 14.756,70	0,00 %	R$ 0,01
7	60,00	UND	IMPRESSORA LASER - PRETO - Especificações técnica: Impressora multifuncional, tipo impressão laser resolução impressão 1200 x 600 dpi tensão alimentação 110v resolução copiadora 1200 x 600 dpi velocidade impressão preto e branco 42 ppm resolução scanner 1.200 x 1.200 dpi características adicionais ciclo mensal 50.000 páginas, impressão frente e verso conectividade ethernet 10/100, paralela, usb 2.0 capacidade máxima bandeja 250 fl capacidade memória 128 mb.	KYOCERA	IMPRESSORA LASER - PRETO - Especificações técnica: Impressora multifuncional, tipo impressão laser resolução impressão 1200 x 600 dpi tensão alimentação 110v resolução copiadora 1200 x 600 dpi velocidade impressão preto e branco 42 ppm resolução scanner 1.200 x 1.200 dpi características adicionais ciclo mensal 50.000 páginas, impressão frente e verso conectividade ethernet 10/100, paralela, usb 2.0 capacidade máxima bandeja 250 fl capacidade memória 128 mb.	R$ 4.398,82	R$ 263.929,20	R$ 8.795,86	R$ 527.751,60	49,98 %	R$ 4.397,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº
Assinatura
CEL

8	60,00	UND	Impressora Laser, Laser Monocromática, Wi-Fi, USB 2.0, Branco e 110V - Especificações técnica: ipo impressão: laser, resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: 110 v, resolução copiadora: 1200x1600 dpi, bandeja de entrada para 150 folhas, conectividade usb e wifi.	BROTHER	Impressora Laser, Laser Monocromática, Wi-Fi, USB 2.0, Branco e 110V - Especificações técnica: ipo impressão: laser, resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: 110 v, resolução copiadora: 1200x1600 dpi, bandeja de entrada para 150 folhas, conectividade usb e wifi.	R$ 1.334,38	R$ 80.062,80	R$ 2.668,26	R$ 160.095,60	49,99 %	R$ 1.333,88
9	60,00	UND	MONITOR LED 19,5 HDMI - Especificações técnica: Monitor computador, tipo de tela: LED, qualidade de imagem: Full HD (1920x1080), interatividade da tela: sensível ao toque, ajuste: com ajuste de rotação e altura, alimentação: bivolt. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	BRX	MONITOR LED 19,5 HDMI - Especificações técnica: Monitor computador, tipo de tela: LED, qualidade de imagem: Full HD (1920x1080), interatividade da tela: sensível ao toque, ajuste: com ajuste de rotação e altura, alimentação: bivolt. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	R$ 849,97	R$ 50.998,20	R$ 1.293,60	R$ 77.616,00	34,29 %	R$ 443,63
11	150,00	UND	NOBREAK 1200VA BIVOLT - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, aplicação informática, capacidade nominal 1200 va, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115v.	TS SHARA	NOBREAK 1200VA BIVOLT - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, aplicação informática, capacidade nominal 1200 va, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115v.	R$ 709,99	R$ 106.498,50	R$ 1.409,42	R$ 211.413,00	49,62 %	R$ 699,43
12	200,00	UND	NOBREAK 600VA BIVOLT - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, capacidade 600 va, autonomia bateria 20 min a plena carga, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115 v, tipo alarme audiovisual intermitente, características adicionais recarga automática da bateria, com bateria.	TS SHARA	NOBREAK 600VA BIVOLT - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, capacidade 600 va, autonomia bateria 20 min a plena carga, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115 v, tipo alarme audiovisual intermitente, características adicionais recarga automática da bateria, com bateria.	R$ 419,99	R$ 83.998,00	R$ 695,26	R$ 139.052,00	39,59 %	R$ 275,27
13	80,00	UND	NOTEBOOK ULTRA FINO CORE i5 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240GB COM TELA LED DE 15,6 - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15 pol interatividade da tela sem interatividade memória ram até 4 gb núcleos por processador até 4 armazenamento ssd 240 gb. Armazenamento ssd sem disco ssd bateria até 4 células alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	ACER	NOTEBOOK ULTRA FINO CORE i5 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240GB COM TELA LED DE 15,6 - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15 pol interatividade da tela sem interatividade memória ram até 4 gb núcleos por processador até 4 armazenamento ssd 240 gb. Armazenamento ssd sem disco ssd bateria até 4 células alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	R$ 4.399,99	R$ 351.999,20	R$ 6.732,30	R$ 538.584,00	34,64 %	R$ 2.332,31
14	100,00	UND	Notebook Core I3 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240 GB COM TELA DE 15,6 - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15,6 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: até 4 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento ssd de 240 gb 500 MBPS, armazenamento ssd: sem disco ssd, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	SAMSUNG	Notebook Core I3 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240 GB COM TELA DE 15,6 - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15,6 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: até 4 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento ssd de 240 gb 500 MBPS, armazenamento ssd: sem disco ssd, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	R$ 3.499,99	R$ 349.999,00	R$ 6.117,66	R$ 611.766,00	42,78 %	R$ 2.617,67
15	150,00	UND	PROJETOR MULTIMÍDIA - Especificações técnica: Projetor multimídia, frequência 50 a 60 hz, quantidade entrada rgb 2 und, quantidade entradas vídeo mínimo 2 und, tamanho mínimo imagem 76 pol, tipo zoom digital/óptico, distância mínima tela 0,84 m, tipo portátil c/bolsa transporte e controle remoto, características adicionais zoom óptico 1,0 a 1,2 mínimo, tipo data show, luminosidade mínima 2200 lm, distância máxima tela 10.41 m, tipo projeção frontal/retroprojeção/teto, resolução mínima 800 x 600 dpi, resolução 800 x 600, voltagem 110/220 v.	ACER	PROJETOR MULTIMÍDIA - Especificações técnica: Projetor multimídia, frequência 50 a 60 hz, quantidade entrada rgb 2 und, quantidade entradas vídeo mínimo 2 und, tamanho mínimo imagem 76 pol, tipo zoom digital/óptico, distância mínima tela 0,84 m, tipo portátil c/bolsa transporte e controle remoto, características adicionais zoom óptico 1,0 a 1,2 mínimo, tipo data show, luminosidade mínima 2200 lm, distância máxima tela 10.41 m, tipo projeção frontal/retroprojeção/teto, resolução mínima 800 x 600 dpi, resolução 800 x 600, voltagem 110/220 v.	R$ 2.587,86	R$ 388.179,00	R$ 5.174,69	R$ 776.203,50	49,99 %	R$ 2.586,83
16	100,00	UND	TELA PROJEÇÃO - Especificações técnica: Tela projeção, alumínio, elétrico/retrátil com controle	TES	TELA PROJEÇÃO - Especificações técnica: Tela projeção, alumínio, elétrico/retrátil com controle	R$ 994,99	R$ 99.499,00	R$ 1.219,47	R$ 121.947,00	18,40 %	R$ 224,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1494
Assinatura
CEL

			remoto, pintura eletrostática, tecido matt White, teto/com moldura de acabamento, branca, sensor de corrente digital, retrátil/tensionada, 110/220 v, 72 pol.		remoto, pintura eletrostática, tecido matt White, teto/com moldura de acabamento, branca, sensor de corrente digital, retrátil/tensionada, 110/220 v, 72 pol.						
17	120,00	UND	TRANSFORMADOR 1000VA - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 1000 va, tensão nominal 220/110 v.	BMI	TRANSFORMADOR 1000VA - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 1000 va, tensão nominal 220/110 v.	R$ 199,97	R$ 23.996,40	R$ 252,67	R$ 30.320,40	20,85 %	R$ 52,70
18	120,00	UND	TRANSFORMADOR 2000VA - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 2000 va, tensão nominal 220/110 v.	BMI	TRANSFORMADOR 2000VA - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 2000 va, tensão nominal 220/110 v.	R$ 269,97	R$ 32.396,40	R$ 304,56	R$ 36.547,20	11,35 %	R$ 34,59
20	50,00	UND	CLIENT SERVER ANTIVÍRUS - Especificações técnica: software, aplicação: informática, tipo: client server suite, características adicionais: antivírus corporativo, atualização contínua.	MXT	CLIENT SERVER ANTIVÍRUS - Especificações técnica: software, aplicação: informática, tipo: client server suite, características adicionais: antivírus corporativo, atualização contínua.	R$ 223,38	R$ 11.169,00	R$ 446,68	R$ 22.334,00	49,99 %	R$ 223,30
21	650,00	UND	CABO DE REDE - Especificações técnica: Cabo rede computador, material revestimento: termoplástico injetado, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: patch cord, cor: azul, características adicionais: cabo montado, conectores rj-45 com garras duplas, categoria: 6, aplicação: rede estruturada, 1,5M.	MXT	CABO DE REDE - Especificações técnica: Cabo rede computador, material revestimento: termoplástico injetado, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: patch cord, cor: azul, características adicionais: cabo montado, conectores rj-45 com garras duplas, categoria: 6, aplicação: rede estruturada, 1,5M.	R$ 4,80	R$ 3.120,00	R$ 9,57	R$ 6.220,50	49,84 %	R$ 4,77
24	150,00	UND	CARTUCHO HP 122 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: colorida, ch562hb.	HP	CARTUCHO HP 122 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: colorida, ch562hb.	R$ 125,60	R$ 18.840,00	R$ 251,36	R$ 37.704,00	50,03 %	R$ 125,76
25	150,00	UND	CARTUCHO HP 122 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: preta, ch561hb.	HP	CARTUCHO HP 122 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: preta, ch561hb.	R$ 64,19	R$ 9.628,50	R$ 128,32	R$ 19.248,00	49,97 %	R$ 64,13
26	150,00	UND	CARTUCHO HP 60 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 4: cc641wb.	HP	CARTUCHO HP 60 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 4: cc641wb.	R$ 63,95	R$ 9.592,50	R$ 127,85	R$ 19.177,50	49,98 %	R$ 63,90
28	150,00	UND	CARTUCHO HP 662 - PRETO (CZ105AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor tinta: preta, referência cartucho 5: cz105ab.	HP	CARTUCHO HP 662 - PRETO (CZ105AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor tinta: preta, referência cartucho 5: cz105ab.	R$ 47,13	R$ 7.069,50	R$ 94,20	R$ 14.130,00	49,96 %	R$ 47,07
29	150,00	UND	CARTUCHO HP 662 - COLORIDO (CZ106AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: color, referência cartucho 5: cz106ab.	HP	CARTUCHO HP 662 - COLORIDO (CZ106AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: color, referência cartucho 5: cz106ab.	R$ 47,13	R$ 7.069,50	R$ 94,20	R$ 14.130,00	49,96 %	R$ 47,07
30	150,00	UND	CARTUCHO HP 74 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp , referência impressora 2 officejet j5780, referência cartucho 3 hp 74, tipo cartucho original, cor tinta preta.	HP	CARTUCHO HP 74 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp , referência impressora 2 officejet j5780, referência cartucho 3 hp 74, tipo cartucho original, cor tinta preta.	R$ 111,60	R$ 16.740,00	R$ 223,27	R$ 33.490,50	50,01 %	R$ 111,67
31	150,00	UND	CARTUCHO HP 75 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, colorida, 15 ml, cb337w, photosmart c4480 hp 75.	SANDISK	CARTUCHO HP 75 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, colorida, 15 ml, cb337w, photosmart c4480 hp 75.	R$ 122,68	R$ 18.402,00	R$ 245,31	R$ 36.796,50	49,98 %	R$ 122,63
32	100,00	UND	CARTÃO DE MEMÓRIA DE 08 GB - Especificações técnica: Memória em cartão magnético, capacidade memória: 8 gb, tipo cartão: micro sd, aplicação: armazenar fotos, imagens e dados.	MXT	CARTÃO DE MEMÓRIA DE 08 GB - Especificações técnica: Memória em cartão magnético, capacidade memória: 8 gb, tipo cartão: micro sd, aplicação: armazenar fotos, imagens e dados.	R$ 24,45	R$ 2.445,00	R$ 48,86	R$ 4.886,00	49,95 %	R$ 24,41
33	275,00	UND	CONECTOR RJ-45 - Especificações técnica: Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede.	MXT	CONECTOR RJ-45 - Especificações técnica: Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede.	R$ 1,04	R$ 286,00	R$ 2,05	R$ 563,75	49,26 %	R$ 1,01
34	120,00	UND	FONTE ALIMENTAÇÃO DE 500W - Especificações técnica: Fonte alimentação, potência: 500 w,	MXT	FONTE ALIMENTAÇÃO DE 500W - Especificações técnica: Fonte alimentação, potência: 500 w,	R$ 121,90	R$ 14.628,00	R$ 243,76	R$ 29.251,20	49,99 %	R$ 121,86

PREFEITURA DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1495 Assinatura CEL

			compatibilidade: padrão atx, características adicionais: com cabo de 12v, conector de 24 pinos, conector pra hd.		compatibilidade: padrão atx, características adicionais: com cabo de 12v, conertor de 24 pinos, conector pra hd.						
35	120,00	UND	FONTE ALIMENTAÇÃO MODELO REAL DE 500W - Especificações técnica: Fonte alimentação, modelo: real c3 tech, potência nominal: 500 w.	MXT	FONTE ALIMENTAÇÃO MODELO REAL DE 500W - Especificações técnica: Fonte alimentação, modelo: real c3 tech, potência nominal: 500 w.	R$ 339,99	R$ 40.798,80	R$ 343,00	R$ 41.160,00	0,87 %	R$ 3,04
36	100,00	UND	HD SSD - Capacidade de armazenamento 120 GB; Conexões Sata; Consumo de Energia - 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura / 1,535W (MAX) gravação; Composição/Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 22,3x13,4x5,8cm/Peso aproximado do produto (kg) 670g/ Garantia do Fornecedor 1 ano/ Modelo A400; Referência do Modelo: SA400S37/120G	KINGSTON	HD SSD - Capacidade de armazenamento 120 GB; Conexões Sata; Consumo de Energia - 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura / 1,535W (MAX) gravação; Composição/Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 22,3x13,4x5,8cm/Peso aproximado do produto (kg) 670g/ Garantia do Fornecedor 1 ano/ Modelo A400; Referência do Modelo: SA400S37/120G	R$ 171,50	R$ 17.150,00	R$ 368,17	R$ 36.817,00	53,41 %	R$ 196,67
37	50,00	UND	HD EXTERNO DE 500GB - Especificações técnica: HD externo, capacidade memória: 500 gb, velocidade transferência: 3.0 gb,s, interface: serial ata (sata), aplicação: microcomputador, velocidade: 7.200 rpm.	SEAGATE	HD EXTERNO DE 500GB - Especificações técnica: HD externo, capacidade memória: 500 gb, velocidade transferência: 3.0 gb,s, interface: serial ata (sata), aplicação: microcomputador, velocidade: 7.200 rpm.	R$ 239,99	R$ 11.999,50	R$ 368,49	R$ 18.424,50	34,87 %	R$ 128,50
38	120,00	UND	MEMORIA DE 04 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 4 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	KINGSTON	MEMORIA DE 04 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 4 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	R$ 155,94	R$ 18.712,80	R$ 311,85	R$ 37.422,00	49,99 %	R$ 155,91
39	120,00	UND	MEMÓRIA DE 08 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 8 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	KINGSTON	MEMÓRIA DE 08 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 8 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	R$ 265,51	R$ 31.861,20	R$ 309,55	R$ 37.146,00	14,22 %	R$ 44,04
41	150,00	UND	MOUSE USB OPTICO - Especificações técnica: Mouse, tipo: usb, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	MXT	MOUSE USB OPTICO - Especificações técnica: Mouse, tipo: usb, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	R$ 14,91	R$ 2.236,50	R$ 19,94	R$ 2.991,00	25,22 %	R$ 5,03
42	350,00	UND	MOUSE PAD - Especificações técnica: Tecido emborrachado, dimensões 220x180x2 mm, peso 17 gramas.	FORTREK	MOUSE PAD - Especificações técnica: Tecido emborrachado, dimensões 220x180x2 mm, peso 17 gramas.	R$ 8,49	R$ 2.971,50	R$ 17,00	R$ 5.950,00	50,05 %	R$ 8,51
45	60,00	UND	PLACA DE REDE WIRELESS USB COM 300 MBPS - Especificações técnica: Placa rede, padrão: pci-express, velocidade transferência: 300 mb,s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antenas tp-link - tl-wn881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede.	MXT	PLACA DE REDE WIRELESS USB COM 300 MBPS - Especificações técnica: Placa rede, padrão: pci-express, velocidade transferência: 300 mb,s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antenas tp-link - tl-wn881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede.	R$ 154,89	R$ 9.293,40	R$ 309,74	R$ 18.584,40	49,99 %	R$ 154,85
46	950,00	UND	REFIL TINTA BLACK T544120 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor preta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	REFIL TINTA BLACK T544120 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor preta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	R$ 62,10	R$ 58.995,00	R$ 150,72	R$ 143.184,00	58,79 %	R$ 88,62
47	950,00	UND	REFIL TINTA CYAN T544220 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor ciano aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	REFIL TINTA CYAN T544220 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor ciano aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	R$ 62,10	R$ 58.995,00	R$ 150,72	R$ 143.184,00	58,79 %	R$ 88,62
48	850,00	UND	REFIL TINTA MAGENTA T544320 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor magenta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	REFIL TINTA MAGENTA T544320 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor magenta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	R$ 62,10	R$ 52.785,00	R$ 150,72	R$ 128.112,00	58,79 %	R$ 88,62
49	850,00	UND	REFIL TINTA YELLOW T544420 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor	EPSON	REFIL TINTA YELLOW T544420 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor	R$ 62,10	R$ 52.785,00	R$ 150,72	R$ 128.112,00	58,79 %	R$ 88,62

			amarela aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.		amarela aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.						
50	60,00	UND	ROTEADOR DE 1000 MBPS - Especificações técnica: Roteador, protocolo lan: ip, protocolo wan: atm, velocidade: 1000 mb, tensão alimentação: 110,220 v, conectores: rj-45, db25, v35 e db-9m, recurso segurança: filtragem de dados, recurso gerenciamento: smp, telnet e console, recurso adicional: sistema operacional catalyst 6000 sup2,mfc2 ios, características adicionais: alimentação 2500w, cabo de força power cord 250vac, frequência: 47-63 hz, memória ram: 512 mb.	TP LINK	ROTEADOR DE 1000 MBPS - Especificações técnica: Roteador, protocolo lan: ip, protocolo wan: atm, velocidade: 1000 mb, tensão alimentação: 110,220 v, conectores: rj-45, db25, v35 e db-9m, recurso segurança: filtragem de dados, recurso gerenciamento: smp, telnet e console, recurso adicional: sistema operacional catalyst 6000 sup2,mfc2 ios, características adicionais: alimentação 2500w, cabo de força power cord 250vac, frequência: 47-63 hz, memória ram: 512 mb.	R$ 357,17	R$ 21.430,20	R$ 714,30	R$ 42.858,00	49,99 %	R$ 357,13
51	100,00	UND	ROTEADOR DE 300 MBPS - Especificações técnica: roteador, com 2 antenas, aplicação: terminal remoto, modelo gabinete, tipo interface: wireless adsl2, velocidade upload (full): 300 mbps, protocolo enlace: criptografia wpa,wpa2 e wep sem fio.	TP LINK	ROTEADOR DE 300 MBPS - Especificações técnica: roteador, com 2 antenas, aplicação: terminal remoto, modelo gabinete, tipo interface: wireless adsl2, velocidade upload (full): 300 mbps, protocolo enlace: criptografia wpa,wpa2 e wep sem fio.	R$ 96,19	R$ 9.619,00	R$ 192,40	R$ 19.240,00	50,00 %	R$ 96,21
52	30,00	UND	SWITCH DE 16 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 16 un, tipo portas: 10,100,1000 tx auto sense, gerenciável, velocidade porta: 10,100,1000, características adicionais: padrão ethernet ieee ethernet, conectores rj-45, aplicação: conectar microcomputador à rede.	TP LINK	SWITCH DE 16 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 16 un, tipo portas: 10,100,1000 tx auto sense, gerenciável, velocidade porta: 10,100,1000, características adicionais: padrão ethernet ieee ethernet, conectores rj-45, aplicação: conectar microcomputador à rede.	R$ 659,82	R$ 19.794,60	R$ 1.319,60	R$ 39.588,00	49,99 %	R$ 659,78
53	20,00	UND	SWITCH DE 24 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 24 un, tipo portas: 10,100,1000 base t, alimentação: 110,220 vca, frequência: 50,60 hz, características adicionais: conectores rj-45.	TP LINK	SWITCH DE 24 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 24 un, tipo portas: 10,100,1000 base t, alimentação: 110,220 vca, frequência: 50,60 hz, características adicionais: conectores rj-45.	R$ 1.179,59	R$ 23.591,80	R$ 2.359,14	R$ 47.182,80	49,99 %	R$ 1.179,55
54	30,00	UND	SWITCH DE 8 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 8 un, tipo portas: 4(10,100,1000base-tx)2(1000base-x)2(100base-fx,100, suporte vlan: auto mdi,mdi-x,auto-negociação(speed,duplex,flow c mb, características adicionais: compatível com: padrões 802.3u,802.3z e,ou 802.3ab, aplicação: rede metro como vlan, qos, eaps, xstp e oam, tipo: demarcador lan,wan redes de acesso.	TP LINK	SWITCH DE 8 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 8 un, tipo portas: 4(10,100,1000base-tx)2(1000base-x)2(100base-fx,100, suporte vlan: auto mdi,mdi-x,auto-negociação(speed,duplex,flow c mb, características adicionais: compatível com: padrões 802.3u,802.3z e,ou 802.3ab, aplicação: rede metro como vlan, qos, eaps, xstp e oam, tipo: demarcador lan,wan redes de acesso.	R$ 99,99	R$ 2.999,70	R$ 142,04	R$ 4.261,20	29,60 %	R$ 42,05
55	100,00	UND	TECLADO USB - Especificações técnica: Teclado microcomputador, tipo: multimídia, tipo conector: usb, conectividade: com fio.	MULTILASER	TECLADO USB - Especificações técnica: Teclado microcomputador, tipo: multimídia, tipo conector: usb, conectividade: com fio.	R$ 36,58	R$ 3.658,00	R$ 36,59	R$ 3.659,00	0,02 %	R$ 0,01
56	250,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-660 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora compatível brother, tn660, dcp-2540dw, original, preta.	PREMIUM	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-660 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora compatível brother, tn660, dcp-2540dw, original, preta.	R$ 94,72	R$ 23.680,00	R$ 189,40	R$ 47.350,00	49,98 %	R$ 94,68
57	250,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3472 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora brother, referência cartucho: tn-3472, tipo cartucho: compatível, cor: preta.	PREMIUM	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3472 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora brother, referência cartucho: tn-3472, tipo cartucho: compatível, cor: preta.	R$ 154,52	R$ 38.630,00	R$ 309,00	R$ 77.250,00	49,99 %	R$ 154,48
62	90,00	UND	Webcam Full HD com microfone - Especificações técnica: Pro Stream com Microfone Para gravações em Vídeo 1080p e Tripé Incluso.	C3TECH	Webcam Full HD com microfone - Especificações técnica: Pro Stream com Microfone Para gravações em Vídeo 1080p e Tripé Incluso.	R$ 138,39	R$ 12.455,10	R$ 276,74	R$ 24.906,60	49,99 %	R$ 138,35
63	970,00	UND	KIT REFIL DE TINTA EPSON T544 COM 4 CORES ORIGINAL L3110 L3150 - Especificações técnica: Refil tinta, material: tinta, cor: preta, magenta, cyan, amarelo, aplicação: impressora, características	EPSON	KIT REFIL DE TINTA EPSON T544 COM 4 CORES ORIGINAL L3110 L3150 - Especificações técnica: Refil tinta, material: tinta, cor: preta, magenta, cyan, amarelo, aplicação: impressora, características	R$ 197,79	R$ 191.856,30	R$ 395,59	R$ 383.722,30	50,00 %	R$ 197,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1494
Assinatura
CEL

			adicionais: kit 4 frascos: 65 ml.					adicionais: kit 4 frascos: 65 ml.			
							Total R$ 3.209.329,50		**Total Orçado R$ 5.990.494,25**	**46,43%**	**R$ 2.781.164,75**

Fornecedor: REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 09.558.001/0001-20

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
40	150,00	UND	MOUSE SEM FIO OPTICO - Especificações técnica: Mouse, tipo: sem fio, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	MULTILASER	MO251	R$ 32,14	R$ 4.821,00	R$ 64,26	R$ 9.639,00	49,98 %	R$ 32,12
							Total R$ 4.821,00		**Total Orçado R$ 9.639,00**	**49,98%**	**R$ 4.818,00**

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Item(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	**11.492.482/0001-60**	**1 - 3 - 10 - 19 - 22 - 23 - 27 - 43 - 44 - 58 - 59 - 60 - 61**	R$898.863,50	R$ 1.797.395,20	49,99%	R$ 898.531,70
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	**05.121.589/0001-08**	**2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 62 - 63**	R$3.209.329,50	R$ 5.990.494,25	46,43%	R$ 2.781.164,75
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	**09.558.001/0001-20**	**40**	R$4.821,00	R$ 9.639,00	49,98%	R$ 4.818,00
Total Geral			**R$ 4.113.014,00**	**R$ 7.797.528,45**	**47,25%**	**R$ 3.684.514,45**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1498
Assinatura
CEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP – DATA: 05/05/2022 – HORÁRIO: 09:00 H

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 366/2022

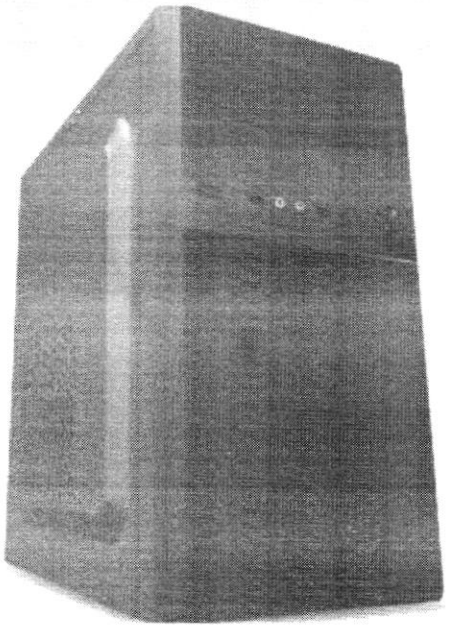
PROPOSTAS FINAIS

PREFEITURA ... DE BARRADO CORDA ...
Fls. nº 110
Assinatura
CEL

CATÁLOGO INFORMÁTICA 2022

JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000
www.jkinfodistribuidora.com.br

ITEM 01 – MICROCOMPUTADOR GT



Processador Core I3
8gb De Memoria Ddr3 8gb 1600 Mhz
Ssd 480 Gb –

Memória:
- 8GB (Instalado)
- Tipo: DDR3 SODIMM
- Velocidade: 1600MHZ

1x Slots (ocupado)
- Slots de Expansão: 1x PCI-e x1
- 2 x Conector(es) SATA 3Gb/s

Painel Traseiro:
- 2 x PS/2 teclado/mouse
- 1 x VGA
- 1 x HDMI
- 1 x RJ-45
- USB: 1x USB 3.0 / 4x USB 2.0
- Conector de Áudio: 1x Line-in, 1x Line-out e 1x Mic-in)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1430
Assinatura
CEL

JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000
www.jkinfodistribuidora.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 143
Assinatura
CEL

ITEM 10 – IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MONOCROMÁTICA EPSON M2120



Impressão, scanner e cópia
Até 15.000 folhas
USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct
1440 x 720 dpi
150 folhas de papel A4
32 ppm em preto

JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000
www.jkinfodistribuidora.com.br

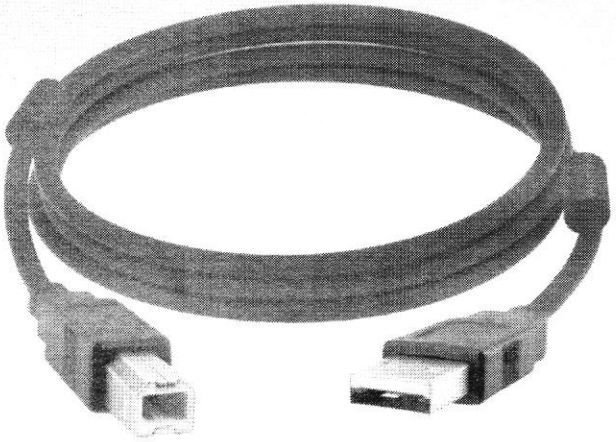
ITEM 19– ADAPTADOR WIRELESS USB 150MBPS MULTILASER – RE035



Padrões de frequência: 802.11n, 802.11g, 802.11b. Banda: 2.4 Ghz.
Taxa Wireless: 150 Mbps.
Interface e Velocidade: USB 2.0.
Canais: 11 canais. Largura do Canal: 20 Mhz, 40 Mhz.
Segurança do Wireless: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA, WPA2.
Especificações Técnicas: - QOS: Taxa de Wireless(MBPS): 150 MBPS - WISP: Não - MIMO: Não
Conexão Wireless: 802.11 B/G/N

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1435
Assinatura
CEL

ITEM 22– CABO USB AXB 2.0 PARA IMPRESSORA - MULTILASER



Padrões de frequência: 802.11n, 802.11g, 802.11b. Banda: 2.4 Ghz.
Taxa Wireless: 150 Mbps.
Interface e Velocidade: USB 2.0.
Canais: 11 canais. Largura do Canal: 20 Mhz, 40 Mhz.
Segurança do Wireless: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, WPA, WPA2.
Especificações Técnicas: - QOS: Taxa de Wireless(MBPS): 150 MBPS - WISP: Não - MIMO: Não
Conexão Wireless: 802.11 B/G/N

ITEM 27– CARTUCHO HP 60 COLORIDO

...AL DE BARRA DO CORDA-MA
143
Assinatura
CEL



Referência **CC643WB**.

Tipo de impressão

-Sulfite
- Envelope
- Papel fotográfico
- Transparência
- Etiqueta
- Papel especial.

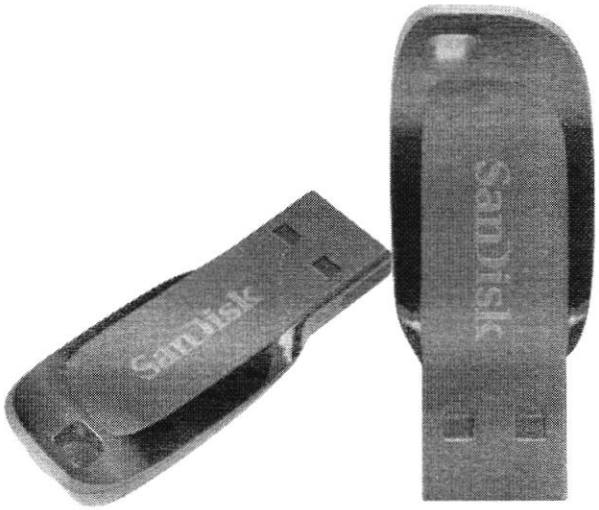
-**Conteúdo** 3 ml.

-**Rendimento +/-** 165 páginas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1433
Assinatura
CEL

ITEM 43– PENDRIVE USB 2.0 SANDISK

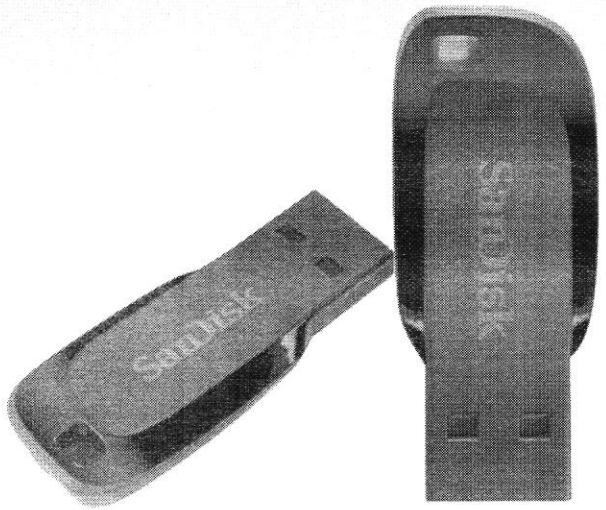
Capacidade de armazenamento **8GB**
Memória **cache 4MB**
Velocidade de Transferência de Dados**131 MB/s**
Conexões USB 2.0
Sistemas Operacionais
Windows, Linux, MAC



JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000
www.jkinfodistribuidora.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1426
Assinatura
CEL

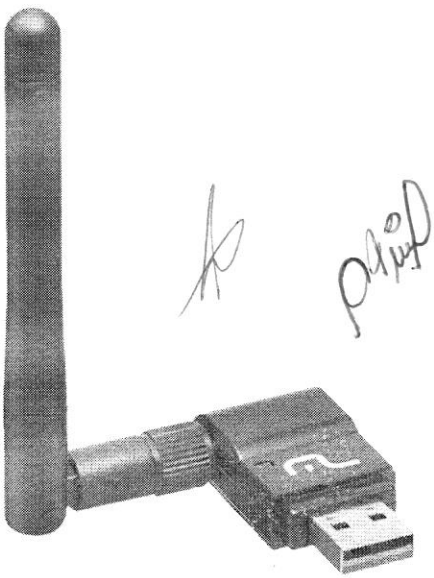
ITEM 44– PENDRIVE USB 2.0 SANDISK



Capacidade de armazenamento
16GB
Memória **cache 4MB**
Velocidade de Transferência de
Dados**131 MB/s**
Conexões USB 2.0
Sistemas Operacionais
Windows, Linux, MAC

ITEM 45– PLACA DE REDE WIRELESS USB – MULTILASER RE034

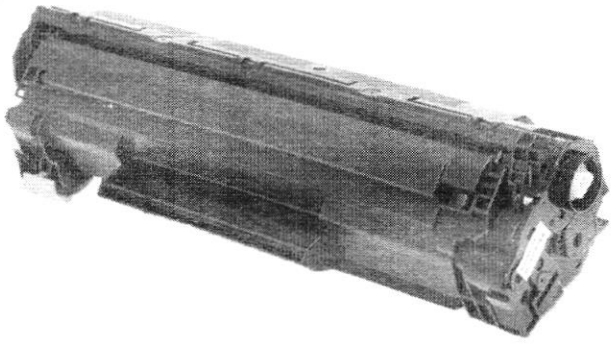
Padrões de frequência:
802.11n, 802.11g, 802.11b
banda 2.4Ghz
taxa wireless: 150 MBps
botão: wps
LED: link/act
antena: 2 antenas 2t2r fixa
interna 11 canais
largura do canal: 20mhz,
40mhz transmissão da energia:
19dbm segurança do wireless:
wep, wpa, wpa2, wpa-psk,
wpa2-psk



JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000
www.jkinfodistribuidora.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 132
Assinatura
CEL

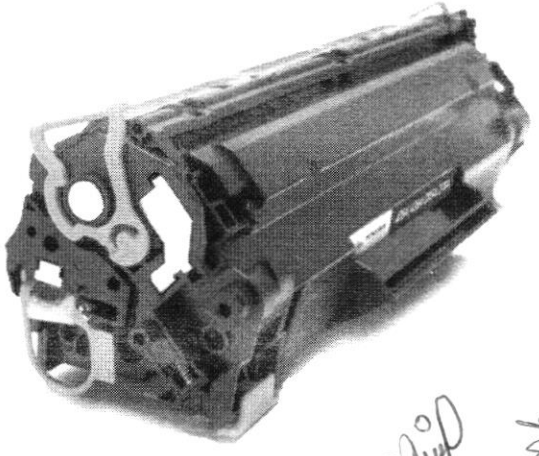
ITEM 58– TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP 1005/1006



Modelo: CB 435A | 35A
Impressoras: P1005 e P1006
Cor: Black | Preto
Rendimento médio de 1.600 impressões para 5% da página A4.

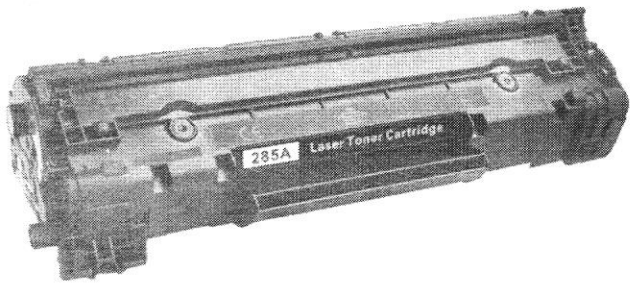
ITEM 59– TONER PARA IMPRESSORA HP p1102

Produto Compatível com Original
Toner Compatível HP CE285A
Rendimento médio de 1.800 páginas
Dimensões: 310 x 105 x 135mm
Peso: 730g
Quantidade de pó: 80g
Marca: Premium



ITEM 60– TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP M1132

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls 138
Assinatura
CEL

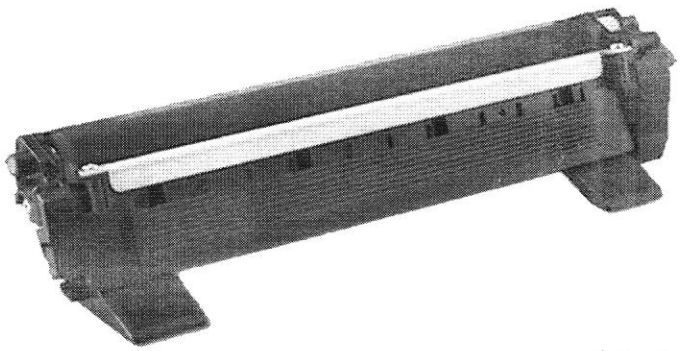


Tipo de Tinta: Toner
Cor: Preto
Ref. Modelo: CE285a
Rendimento: Até 2.000 impressões em papel A4

ITEM 61– TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-1617NW

Cartucho de Alta qualidade
Rende média 1.000 impressões em papel A4

Compatível com o Toner TN-1030 e TN-1050



JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.08.17 09:24:56 -03'00'

JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000
www.jkinfodistribuidora.com.br

JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 11.492.482/0001-60
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1430
Assinatura
CEL

PROPOSTA DE PREÇO FINAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES-CEL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP – 05/05/2022 as 09:00 horas
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 366/2022
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

1. Apresentação da proposta:

OBJETO:	Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as necessidades das escolas pertencentes a Rede Municipal de Educação de Barra do Corda/MA.						
GRUPO/LOTE							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO PARA FORNECIMENTO	UND.	QT.	MARCA.	MODELO.	V. UNIT	V. TOTAL
1	**COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 COM 8GB DE MEMORIA E SSD 120 GB - Especificações técnica:** Microcomputador completo composto por: SSD 120 GB 500 MBPS 2,5"; DDR3 8GB 1600 mhz; processador Intel I3 oitava geração ou superior.	UND	150	GOLDENTEC	UDP F GCL I3 8G 8,128	R$ 2.194,21	R$ 329.131,50
3	**COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL DUAL CORE COM 4 GB DE MEMÓRIA E SSD 120 GB - Especificações técnica:** Microcomputador completo composto por: SSD 120 GB 500 MBPS 2,5"; DDR3 4GB 1600 mhz; processador Intel Dual Core oitava geração ou superior	UND	150	GOLDENTEC	UDP F GCL DUAL CORE 8G 4,128	R$ 1.851,31	R$ 277.696,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 144
Assinatura
CEL

10	**MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - Especificações técnica:** Impressora multifuncional, tipo impressão jato tinta resolução impressão 600 x 1200 dpi tensão alimentação bivolt v resolução scanner 600 x 1200 dpi características adicionais color, sistema eco tank conectividade usb e wifi.	UND	60	CANON	Pixma G3110	R$ 1.370,48	R$ 82.228,80
19	**ADAPTADOR USB DE 150MBPS - Especificações técnica:** adaptador conector, tipo conectores interface usb, características adicionais wirelles, velocidade 150 mbps	UND	180	MULTILASER	RE035	R$ 40,94	R$ 7.369,20
22	**CABO USB AXB 2.0 DE 1,80M - Especificações técnica:** Cabo usb, comprimento 1,80 m, velocidade transferência 480 mbps, características adicionais conectores a macho x b macho, tipo v2.0, aplicação impressora / scanner.	UND	165	MULTILASER	CABO USB AXB 2.0	R$ 12,06	R$ 1.989,90
23	**Cabo HDMI 3 Metros - Especificações técnica:** Ultra HD 4k Alta Resolução 1080p full	UND	100	MULTILASER	Wi233	R$ 21,00	R$ 2.100,00
27	**CARTUCHO HP 60 - COLORIDO - Especificações técnica:** Cartucho toner impressora hp, referência cartucho c3966-a, referência impressora laserjet5/5m, tipo cartucho original, cor tinta colorido, durabilidade 40.000 páginas.	UND	150	HP	CC643WB	R$ 127,34	R$ 19.101,00
43	**PEN DRIVE 8GB - Especificações técnica:** Memória portátil microcomputador, capacidade memória 8 gb, tipo pen drive, interface usb.	UND	60	SANDISK	SDCZ50-008G-B35	R$ 24,41	R$ 1.464,60
44	**PEN DRIVE 16GB - Especificações técnica:** Memória portátil microcomputador, 16 gb, usb 2.0, corpo plástico, adaptador com proteção metálica, tipo: pen drive.	UND	60	SANDISK	SDCZ50-016G-B36	R$ 36,95	R$ 2.217,00

JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 11.492.482/0001-60
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls nº 144
Assinatura
CEL

58	**TONER PARA IMPRESSORA HP P1005/P1006 - Especificações técnica:** Cartucho toner impressora hp, original, cb-435a, preta, laserjet p1005/p1006.	UND	250	HP	CB 435A | 35A	R$ 94,90	R$ 23.725,00
59	**TONER PARA IMPRESSORA HP P1102 - Especificações técnica:** Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: original, cor: preta, referência impressora 1: laserjet p1102, referência cartucho 2: ce285a.	UND	250	HP	CE285A	R$ 94,90	R$ 23.725,00
60	**TONER PARA IMPRESSORA HP LASER M1132- Especificações técnica:** Cartucho toner impressora hp , tipo cartucho compatível, cor tinta preta, referência cartucho, 85A.	UND	850	HP	CE285A	R$ 94,90	R$ 80.665,00
61	**TONER PARA IMPRESSORA BROTHER – DCP-1617NW - Especificações técnica:** Cartucho toner para impressora, referência cartucho dcp-1617nw, tipo cartucho compatível, cor tinta ciano.	UND	500	BROTHER	TN-1030 e TN-1050	R$ 94,90	R$ 47.450,00
						TOTAL	**R$ 898.863,50**

2. A proposta apresentada contem em **01 (uma) via datilografada ou digitada**, com a indicação do preço unitário e total do item, em moeda nacional, com indicação da marca, fabricante, datada, rubricada(s) por representante legal, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas.

3. **Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias**, contado da data de abertura;

4. O prazo de entrega dos produtos depois de solicitado pelo Município, serão entregues em até **05 (cinco) dias**;

5. O **prazo de garantia dos produtos**, após a entrega ao Município, será de **12 (doze) meses** para equipamentos/materiais permanentes e **90 (noventa) dias** para **suprimentos de informática**;

6. Durante o período de garantia a **licitante / Contratada** será responsável pela realização da **troca expressa** do(s) referido(s) objeto(s), que são trocados por um novo dentro do prazo de garantia e sem limite de região. A troca deverá ser realizada pela **licitante / Contratada**, conforme análise do produto seguindo os requisitos de atendimento em garantia.

7. Declaro, no corpo da proposta que, nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, **estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas** que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação;

Valor global da proposta; **R$ 898.863,50 (oitocentos e noventa e oito mil oitocentos e sessenta e três mil e cinquenta centavos);**

JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 11.492.482/0001-60
Rua São Raimundo, 579, Centro, Tuntum-MA – CEP: 65763-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDA-MA
Fls. nº 144
Assinatura
CEL

Os dados da nossa empresa são:
Razão Social: JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI
Telefone: (99) 99141-1338
CNPJ: 11.492.482/0001-60
E-mail: jknetinf@hotmail.com
Conta do Banco do Brasil
Agencia: 2743-x
Conta Corrente: 15433-4
Favorecido: JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI

Tuntum-MA, 17 de agosto de 2022

JANIO ALVES COELHO:82198063387
Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387
Dados: 2022.08.17 09:27:58 -03'00'

Janio Alves Coelho (RG.: nº: 13335902000-0)
(Responsável da Empresa)

J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Folha 1443
Assinatura
CEL

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES-CEL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP – 05/05/2022 as 09:00 horas
SR. PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Senhor Pregoeiro,

Encaminhamos à essa Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta em anexo, referente à licitação em epígrafe, objetivando o fornecimento de equipamentos e suprimentos de Informática para atender as necessidades das escolas pertencentes a Rede Municipal de Educação de Barra do Corda /MA.

Nossa Proposta tem preço global fixado em R$ 3.209.329,50 (três milhões e duzentos e nove mil e trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), conforme citado baixo, composta e irreajustáveis de acordo com exigências do Edital.

Proposta de preços com quantitativo, valores unitários e totais: anexo a esta.

Prazo de início do fornecimento: Imediato após a assinatura do contrato juntamente com o recebimento daordem de fornecimento.

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal, Agência 0765, operação 003, Conta Corrente PJ 561.9

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços/fornecimento, e que na hipótese de o processo licitatório vir a ser

J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1444
Assinatura
CEL

suspenso, a validade da proposta fica automaticamente prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.

Atenciosamente,

Barra do Corda-MA, 17 de agosto de 2022.

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
EIRELI:05121589000108

Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
EIRELI:05121589000108
Dados: 2022.08.17 16:54:15 -03'00'

JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
RG Nº 000014413393-8
CPF Nº 782.480.353-87

J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 144
Assinatura
CEL

PROPOSTA

A PREFFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP

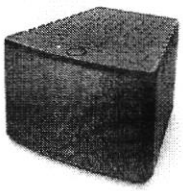
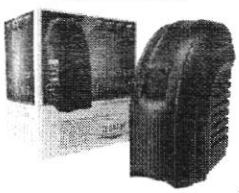
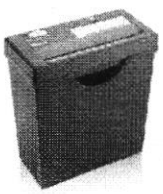
A **J.R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR-ME**, localizada na **Avenida Gov. Roseana Sarney, 180, Tresidela, CEP: 65950-000, Barra do Corda- MA**, Inscrita no CNPJ sob o nº **05.121.589/0001-08**, neste ato representado por JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR, portador do RG nº 0000144133938, e inscrito no CPF nº 782.480.353-87, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Propomos o Valor Total R$ 3.209.329,50 (três milhões e duzentos e nove mil e trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) para o fornecimento do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

OBJETO:	**Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as necessidades das escolas pertencentes a Rede Municipal de Educação de Barra do Corda/MA.**						
GRUPO/LOTE							
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO PARA FORNECIMENTO**	**MODELO**	**MARCA**	**UND.**	**QT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
2	**COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 COM 8GB DE MEMÓRIA E SSD 240 GB - Especificações técnica:** Computador, sistema operacional Windows 10, processador intel core i5 dual core de 2,6ghz (turbo boost de até 3,1ghz) com, no mínimo, 3mb de cache l3 compartilhado; possibilidade de configuração para intel core i7 dual core de 3,0ghz (turbo boost de até 3,5ghz) com 4mb de cache l3 compartilhado. SSD 240 GB 500 MBPS 2,5; 8gb de memória ddr3 de 1600mhz	P-GCL 	GOLDENTEC	UND	150	R$ 2.790,00	R$ 418.500,00

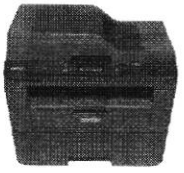
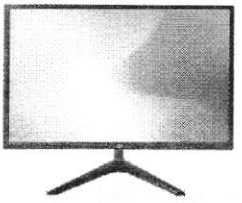
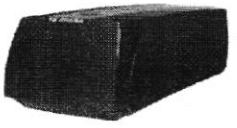
J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 14
Assinatura
CEL

4	**ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT - Especificações técnica:** Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada bivolt v caracteristicas adicionais iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext frequência 60 hz tipo nobreak nivel ruido < 40 a 1 metro db referência fabricante 1110005 dimensões 315x114x156 (cxlxa) mm aplicação microcomputador tensão saida bivolt v capacidade nominal 1 kva.	IT 4 POWEREST 9006 	TS SHARA	UND	300	R$ 285,81	RS 85.743,00
5	**ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT - Especificações técnica:** Estabilizador tensão, capacidade: 500 va, tensão alimentação entrada: 110,220 v, caracteristicas adicionais: filtro linha integrado c/protetor contra surtos, frequência: 60 hz, quantidade tomadas saída: 6.	POWEREST 	TS SHARA	UND	200	R$ 167,43	RS 33.486,00
6	**FRAGMENTADORA PAPEL, CD, CARTÃO, DISQUETE - Especificações técnica:** Fragmentadora papel, capacidade fragmentação: 20 fl, tensão motor: 110 v, capacidade lixeira: mínima de 55 l, potência: 500 w, caracteristicas adicionais: fragmenta cds, dvds, disquetes e cartões pvc, nivel ruído: máximo de 65 db.	OFP004 	MULTILASER	UND	30	R$ 491,88	RS 14.756,40
7	**IMPRESSORA LASER - PRETO - Especificações técnica: Impressora multifuncional, tipo impressão laser resolução impressão 1200 x 600 dpi tensão alimentação 110v resolução copiadora 1200 x 600 dpi velocidade impressão preto e branco 42 ppm resolução scanner 1.200 x 1.200 dpi características adicionais**	M2040DN 	KYOCERA	UND	60	R$ 4.398,82	RS 263.929,20

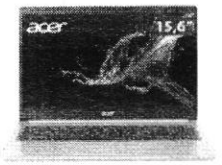
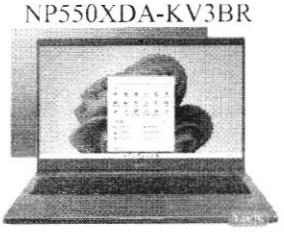
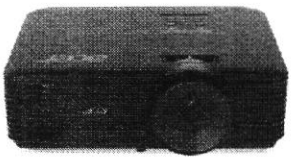
J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls nº 1447
Assinatura
CEL

	ciclo mensal 50.000 páginas, impressão frente e verso conectividade ethernet 10/100, paralela, usb 2.0 capacidade máxima bandeja 250 fl capacidade memória 128 mb.						
8	**Impressora Laser, Laser Monocromática, Wi- Fi, USB 2.0, Branco e 110V - Especificações técnica: ipo impressão:** laser, resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: 110 v, resolução copiadora: 1200x1600 dpi, bandeja de entrada para 150 folhas, conectividade usb e wifi.	DCP-2540DW 	BROTHER	UND	60	R$ 1.334,38	RS 80.062,80
9	**MONITOR LED 19,5 HDMI - Especificações técnica:** Monitor computador, tipo de tela: LED, qualidade de imagem: Full HD (1920x1080), interatividade da tela: sensível ao toque, ajuste: com ajuste de rotação e altura, alimentação: bivolt. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	MBRX195BK 	BRX	UND	60	R$ 849,97	RS 50.998,20
11	**NOBREAK 1200VA BIVOLT - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, aplicação informática, capacidade nominal 1200 va, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115v.**	Ts shara 4402 	TS SHARA	UND	150	R$ 709,99	RS 106.498,50
12	**NOBREAK 600VA BIVOLT - Especificações técnica:** Fonte alimentação ininterrupta, capacidade 600 va, autonomia bateria 20 min a plena carga, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115 v, tipo alarme audiovisual intermitente, características adicionais recarga automática da bateria, com bateria.	UPS MINI 4003 	TS SHARA	UND	200	R$ 419,99	RS 83.998,00

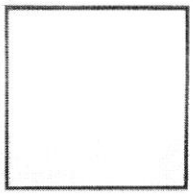
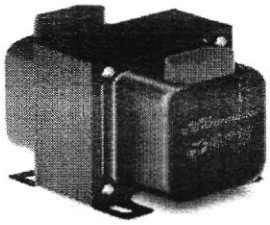
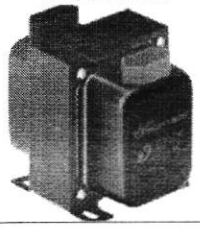
J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1418
Assinatura
CEL

13	**NOTEBOOK ULTRAFINO CORE i5 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240GB COM TELA LED DE 15,6 - Especificações técnica:** Notebook, tela superior a 15 pol interatividade da tela sem interatividade memória ram até 4 gb núcleos por processador até 4 armazenamento ssd 240 gb. Armazenamento ssd sem disco ssd bateria até 4 células alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	A515-54-54VN 	ACER	UND	80	R$ 4.399,99	R$ 351.999,20
14	**Notebook Core I3 4GB DE MEMÓRIA RAM, SSD DE 240 GB COM TELA DE 15,6 - Especificações técnica:** Notebook, tela superior a 15,6 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: até 4 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento ssd de 240 gb 500 MBPS, armazenamento ssd: sem disco ssd, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	NP550XDA-KV3BR 	SAMSUNG	UND	100	R$ 3.499,99	R$ 349.999,00
15	**PROJETOR MULTIMÍDIA - Especificações técnica:** Projetor multimídia, frequência 50 a 60 hz, quantidade entrada rgb 2 und, quantidade entradas vídeo mínimo 2 und, tamanho mínimo imagem 76 pol, tipo zoom digital/óptico, distância mínima tela 0,84 m, tipo portátil c/bolsa transporte e controle remoto, características adicionais zoom óptico 1,0 a 1,2 mínimo, tipo data show, luminosidade mínima 2200 lm, distância máxima tela 10.41 m, tipo projeção frontal/retroprojeção/teto,	X1126AH 	ACER	UND	150	R$ 2.587,86	R$ 388.179,00

J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1140
Assinatura
CEL

	resolução mínima 800 x 600 dpi, resolução 800 x 600, voltagem 110/220 v.						
16	**TELA PROJEÇÃO - Especificações técnica:** Tela projeção, alumínio, elétrico/retrátil com controle remoto, pintura eletrostática, tecido matt White, teto com moldura de acabamento, branca, sensor de corrente digital, retrátil tensionada, 110/220 v, 72 pol.	TRM180SA 	TES	UND	100	R$ 994,99	R$ 99.499,00
17	**TRANSFORMADOR 1000VA - Especificações técnica:** Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 1000 va, tensão nominal 220/110 v.	AT1000T 	BMI	UND	120	R$ 199,97	R$ 23.996,40
18	**TRANSFORMADOR 2000VA - Especificações técnica:** Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 2000 va, tensão nominal 220/110 v.	MCM ATR 	BMI	UND	120	R$ 269,97	R$ 32.396,40
20	**CLIENT SERVER ANTIVÍRUS - Especificações técnica:** software", aplicação: informática, tipo: client server suite, características adicionais: antivírus corporativo, atualização contínua.	SECURE VPN 	MXT	UND	50	R$ 223,38	R$ 11.169,00

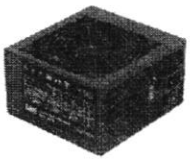
J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 14/50
Assinatura
CEL

21	**CABO DE REDE - Especificações técnica: Cabo rede computador, material revestimento: termoplástico injetado, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: patch cord, cor: azul, características adicionais: cabo montado, conectores rj-45 com garras duplas, categoria: 6, aplicação: rede estruturada, 1,5M.**	Cat5 	MXT	UND	650	R$ 4,80	R$ 3.120,00
24	**CARTUCHO HP 122 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: colorida, ch562hb.**	CH562HB 	HP	UND	150	R$ 125,60	R$ 18.840,00
25	**CARTUCHO HP 122 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: preta, ch561hb.**	CH561HB 	HP	UND	150	R$ 64,19	R$ 9.628,50
26	**CARTUCHO HP 60 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 4: cc641wb.**	60B 	HP	UND	150	R$ 63,95	R$ 9.592,50
28	**CARTUCHO HP 662 - PRETO (CZ105AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor tinta: preta, referência cartucho 5: cz105ab.**	662 	HP	UND	150	R$ 47,13	R$ 7.069,50
29	**CARTUCHO HP 662 - COLORIDO (CZ106AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: color, referência cartucho 5: cz106ab.**	662 CZ104AB 	HP	UND	150	R$ 47,13	R$ 7.069,50
30	**CARTUCHO HP 74 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp , referência impressora 2 officejet j5780, referência cartucho 3 hp 74, tipo cartucho original, cor tinta preta.**	74 CB335WB 	HP	UND	150	R$ 111,60	R$ 16.740,00

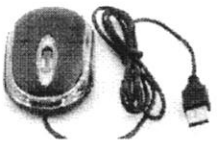
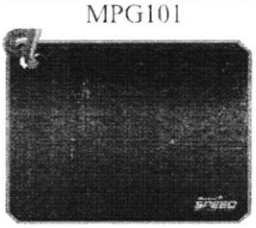
J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1451
Assinatura
CEL

31	**CARTUCHO HP 75 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, colorida, 15 ml, cb337w, photosmart c4480 hp 75.**	CB337WB 	SANDISK	UND	150	R$ 122,68	R$ 18.402,00
32	**CARTÃO DE MEMÓRIA DE 08 GB - Especificações técnica: Memória em cartão magnético, capacidade memória: 8 gb, tipo cartão: micro sd, aplicação: armazenar fotos, imagens e dados.**	SDSDQM-008G-B35A 	MXT	UND	100	R$ 24,45	R$ 2.445,00
33	**CONECTOR RJ-45 - Especificações técnica: Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede.**	RJ45 CAT5E 	MXT	UND	275	R$ 1,04	R$ 286,00
34	**FONTE ALIMENTAÇÃO DE 500W - Especificações técnica: Fonte alimentação, potência: 500 w, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: com cabo de 12v, conector de 24 pinos, conector pra hd.**	VS500 	MXT	UND	120	R$ 121,90	R$ 14.628,00
35	**FONTE ALIMENTAÇÃO MODELO REAL DE 500W - Especificações técnica:** Fonte alimentação, modelo: real c3 tech, potência nominal: 500 w.	PX500 	MXT	UND	120	R$ 339,99	R$ 40.798,80
36	**HD SSD - Capacidade de armazenamento 120 GB**; Conexões Sata; Consumo de Energia - 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura / 1,535W (MAX) gravação; Composição/Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 22,3x13,4x5,8cm/Peso aproximado do produto (kg) 670g/ Garantia do Fornecedor 1 ano/ Modelo A400; Referência do Modelo: SA400S37/120G	SA400S37 	KINGSTON	UND	100	R$ 171,50	R$ 17.150,00

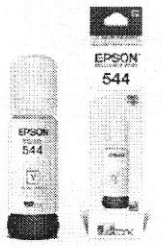
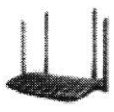
J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1458
Assinatura
CEL

37	**HD EXTERNO DE 500GB - Especificações técnica:** HD externo, capacidade memória: 500 gb, velocidade transferência: 3.0 gb,s, interface: serial ata (sata), aplicação: microcomputador, velocidade: 7.200 rpm.	STEA500400 	SEAGATE	UND	50	R$ 239,99	RS 11.999,50
38	**MEMORIA DE 04 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 4 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.**	KVR1333D3N9/4 	KINGSTON	UND	120	R$ 155,94	RS 18.712,80
39	**MEMÓRIA DE 08 GB - 1333 - Especificações técnica:** Pente de memória, 8 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	KVR16N11/8 	KINGSTON	UND	120	R$ 265,51	RS 31.861,20
41	**MOUSE USB OPTICO - Especificações técnica:** Mouse, tipo: usb, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	MO179 	MXT	UND	150	R$ 14,91	R$ 2.236,50
42	**MOUSE PAD - Especificações técnica:** Tecido emborrachado, dimensões 220x180x2 mm, peso 17 gramas.	MPG101 	FORTREK	UND	350	R$ 8,49	R$ 2.971,50
45	**PLACA DE REDE WIRELESS USB COM 300 MBPS - Especificações técnica: Placa rede, padrão: pci-express, velocidade transferência: 300 mb,s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antenas tp-link - tl-wn881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede.**	WN781ND 	MXT	UND	60	R$ 154,89	R$ 9.293,40

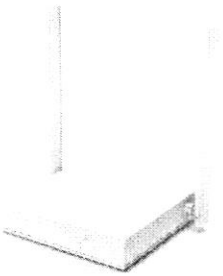
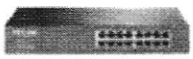
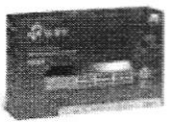
J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1453
Assinatura
CEL

46	**REFIL TINTA BLACK T544120 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica:** Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor preta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	T544 GENUÍNO EPSON 	EPSON	UND	950	R$ 62,10	R$ 58.995,00
47	**REFIL TINTA CYAN T544220 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica:** Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor ciano aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	T544220-AL 	EPSON	UND	950	R$ 62,10	R$ 58.995,00
48	**REFIL TINTA MAGENTA T544320 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica:** Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor magenta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	T544 	EPSON	UND	850	R$ 62,10	R$ 52.785,00
49	**REFIL TINTA YELLOW T544420 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica:** Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor amarela aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	T544420-AL 	EPSON	UND	850	R$ 62,10	R$ 52.785,00
50	**ROTEADOR DE 1000 MBPS - Especificações técnica: Roteador, protocolo lan: ip, protocolo wan: atm, velocidade: 1000 mb, tensão alimentação: 110,220 v, conectores: rj-45, db25, v35 e db-9m, recurso segurança: filtragem de dados, recurso gerenciamento: smp, telnet e console, recurso adicional: sistema operacional**	ARCHER C6V2 	TP LINK	UND	60	R$ 357,17	R$ 21.430,20

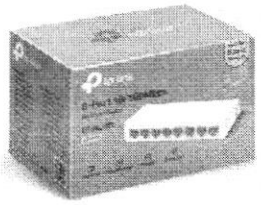
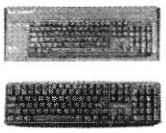
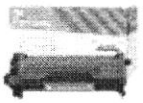
J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls nº 1450
Assinatura
CEL

	catalyst 6000 sup2,mfc2 ios, características adicionais: alimentação 2500w, cabo de força power cord 250vac, frequência: 47-63 hz, memória ram: 512 mb.						
51	**ROTEADOR DE 300 MBPS - Especificações técnica:** roteador, com 2 antenas, aplicação: terminal remoto, modelo gabinete, tipo interface: wireless adsl2, velocidade upload (full): 300 mbps, protocolo enlace: criptografia wpa,wpa2 e wep sem fio.	WR829N 	TP LINK	UND	100	R$ 96,19	R$ 9.619,00
52	**SWITCH DE 16 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 16 un, tipo portas: 10,100,1000 tx auto sense, gerenciável, velocidade porta: 10,100,1000, características adicionais: padrão ethernet ieee ethernet, conectores rj-45, aplicação: conectar microcomputador à rede.**	TL-SG1016DE 	TP LINK	UND	30	R$ 659,82	R$ 19.794,60
53	**SWITCH DE 24 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 24 un, tipo portas: 10,100,1000 base t, alimentação: 110,220 vca, frequência: 50,60 hz, características adicionais: conectores rj-45.**	TL-SG1024D 	TP LINK	UND	20	R$ 1.179,59	R$ 23.591,80

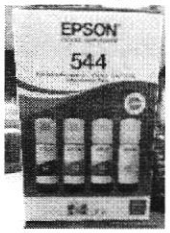
J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1455
Assinatura
CEL

54	**SWITCH DE 8 PORTAS - Especificações técnica:** Switch, quantidade portas: 8 un, tipo portas: 4(10,100,1000base-tx)2(1000base-x)2(100base-fx,100, suporte vlan: auto mdi,mdi- x,auto-negociação (speed,duplex,flow c mb, características adicionais: compatível com: padrões 802.3u,802.3z e,ou 802.3ab, aplicação: rede metro como vlan, qos, eaps, xstp e oam, tipo: demarcador lan,wan redes de acesso.	LS1008 	TP LINK	UND	30	R$ 99,99	R$ 2.999,70
55	**TECLADO USB - Especificações técnica:** Teclado microcomputador, tipo: multimídia, tipo conector: usb, conectividade: com fio.	TC065 	MULTILASER	UND	100	R$ 36,58	R$ 3.658,00
56	**TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-660 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora compatível brother, tn660, dcp-2540dw, original, preta.**	TN2370 	PREMIUM	UND	250	R$ 94,72	R$ 23.680,00
57	**TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3472 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora brother, referência cartucho: tn-3472, tipo cartucho: compatível, cor: preta.**	TN-3472-AG 	PREMIUM	UND	250	R$ 154,52	R$ 38.630,00
62	**Webcam Full HD com microfone - Especificações técnica: Pro Stream com Microfone Para gravações em Vídeo 1080p e Tripé Incluso.**	WB-100BK 	C3TECH	UND	90	R$ 138,39	R$ 12.455,10

J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA. Fls: 1456 Assinatura CEL

63	**KIT REFIL DE TINTA EPSON T544 COM 4 CORES ORIGINAL L3110 L3150 - Especificações técnica:** Refil tinta, material: tinta, cor: preta, magenta, cyan, amarelo, aplicação: impressora, características adicionais: kit 4 frascos: 65 ml.	C13T00N62A 	EPSON	UND	970	R$ 197,79	R$ 191.856,30
TOTAL							**R$ 3.209.329,50**

a) **PROPONENTE:**

J.R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR-ME

CNPJ: 05.121.589/0001-08

ENDEREÇO: Avenida Gov. Roseana Sarney, 180, Tresidela, Barra do Corda-MA,

CONTATOS: (99) 9 8130-0226 / (99) 3643-2624

b) **VALIDADE DA PROPOSTA:**

Validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias,** a contar da data de sua apresentação.

c) O **prazo de garantia dos produtos**, após a entrega ao Município, é de **12 (doze) meses** para equipamentos/materiais permanetes e **90 (noventa) dias** para **suprimentos de informática**;

d) Durante o período de garantia a licitante / Contratada será responsável pela realização da troca expressa do(s) referido(s) objeto(s), que são trocados por um novo dentro do prazo de garantia e sem limite de região. A troca deverá ser realizada pela licitante / Contratada, conforme análise do produto seguindo os requisitos de atendimento em garantia.

e) Declaro de que, nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, **estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de quaisquer naturezas** que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação;

J.ROLIVEIRASANTOSJUNIOR-ME
CNPJ:05.121.589/0001-08 -InscriçãoEstadual12.201.563-2
Av.Governadora Roseana Sarney,180,Trezidela, CEP.:65.950-000
Barra do Corda-MA. E-mail: eletronicajunior180@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1457
Assinatura
CEL

f) **VALOR TOTAL:** RS 3.209.329,50 (três milhões e duzentos e nove mil e trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos).

g) **DADOS BANCÁRIOS:**

Caixa econômica Federal, agência 0765, operação 003, Conta Corrente PJ 561.9

h) **PRAZO PARA INÍCIO DE FORNECIMENTO:**

Até 10 (dez) dias, após solicitado pelo Município, conforme Edital.

Barra do Corda-MA, 17 de agosto de 2022.

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
EIRELI:05121589000108

Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
EIRELI:05121589000108
Dados: 2022.08.17 16:54:46 -03'00'

JOSE RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR

RG Nº 000014413393-8

CPF Nº 782.480.353-87

RealJet Teresina
IMPRESSORAS - MULTIFUNCIONAIS - TONERS - CARTUCHOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1458
Assinatura
CEL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
ATT - SR.(a) PREGOEIRO(a). /COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ilm° Senhor Presidente e Membros da CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP - Processo Administrativo nº. 366/2022
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 C/C: 7030-0
Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias a partir da abertura da proposta.
Dia Abertura: 05/05/2022 às 09:00H

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as necessidades das escolas pertencentes a Rede Municipal de Educação de Barra do Corda/MA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO PARA FORNECIMENTO	UND.	QT.	V. UNIT.	V. TOTAL
5	MOUSE SEM FIO OPTICO - Especificações técnica: Mouse, tipo: sem fio, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi	UND	150	R$ 32,14	R$ 4.821,00

VALOR TOTAL ANUAL: R$ 4.821,00 (Quatro mil oitocentos e vinte e um reais)
Valores já inclusos: custos diretos e indiretos, encargos, tributos, seguros, transporte, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciários e outros custos necessários.

Prazo de entrega: Conforme Edital e Termo de Referência;
Local de entrega: Conforme Edital e Termo de Referência;
Prazo de garantia do objeto: Conforme Edital e Termo de Referência;

Teresina (PI), 17 de Agosto de 2022.

REALJET INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA.
Otavio Augusto Martins Melo – Sócio Administrador
CPF: 840.561.853-87
RG: 9499793-4 SSP/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 453
Assinatura
CEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP – DATA: 05/05/2022 – HORÁRIO: 09:00 H

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 366/2022

RECURSO (S) ADMINISTRATIVO (S)

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CORDA/MA

Recursos do Processo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 041/2022

Fornecedor REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA | **CNPJ / CPF** 65.149.197/0002-51 | **Envio Razão** 15/08/2022 23:59:59 | **Envio Contra Razão** 18/08/2022 23:59:59

Item: 8 **Declaração:** Manifestamos intenção de recurso, visto que equipamento não atende o edital. **Situação:** Indeferido
Item: 7 **Declaração:** Manifestamos intenção de recurso, visto que equipamento atende as especificações. Equipamento que é linha nova (recém lançada) do fabricante. (simples diligência resolveria). Solicitamos nossa imediata reclassificação. **Situação:** Indeferido

Razões e Contra Razões:
—

Decisão: aceito

Fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA | **CNPJ / CPF** 05.808.979/0001-42 | **Envio Razão** 15/08/2022 23:59:59 | **Envio Contra Razão** 18/08/2022 23:59:59

Item: 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 **Declaração:** Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site. **Situação:** Indeferido

Razões e Contra Razões:
—

Decisão: Aceito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1401
Assinatura
CEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP – DATA: 05/05/2022 – HORÁRIO: 09:00 H

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 366/2022

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CORDA/MA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 041/2022

Às **09:00:34 horas do dia 05 de Maio de 2022** reuniram-se no site ***www.licitanet.com.br***, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: **Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de Informática para atender as necessidades das escolas pertencentes a Rede Municipal de Educação de Barra do Corda /MA.**.

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste pregão o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	Microempresa
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	Microempresa
REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	Grande Porte
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	Microempresa
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	Microempresa
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	Microempresa
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	Microempresa
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	Microempresa
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	Microempresa
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	Microempresa
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo

Propostas Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
23871	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42580139000100	AIOX	AIOX G200 - 35	R$ 3.500,00	Classificada	--
45778	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	WORDPC	I38GB	R$ 4.387,53	Classificada	--
96850	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	EVUS	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 COM 8GB DE MEMORIA E SSD 120 GB - Especificações técnica: Micro Computador completo composto por: SSD 120 GB 500 MBPS 2,5; DDR3 8GB 1600 mhz; processador Intel I3 oitava geração ou superior.	R$ 4.387,53	Classificada	--
92865	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	GOLDENTEC	47489- UDP F-GCW10VL	R$ 4.387,53	Classificada	--
6754	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	GOLDENTEC	UDP F GCL I3 8G 8,128	R$ 3.194,21	Classificada	--
92586	EUDES T. DA SILVA	10608940000111	EVEREX	DESKTOP OFFICER i3 8400	R$ 4.000,00	Classificada	--

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 4.387,53~~	~~04/05/2022 17:38:52~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.387,53	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 4.387,53	04/05/2022 21:02:22	Classificado
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 4.000,00	05/05/2022 07:14:27	Classificado
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 3.500,00~~	~~04/05/2022 13:11:11~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 3.400,00	05/05/2022 09:23:17	Intermediario

PREFEITURA DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1469 Assinatura CEL

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 3.290,00	05/05/2022 09:27:35	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 3.194,21	05/05/2022 05:42:29	Classificado
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 3.000,00~~	~~05/05/2022 09:22:21~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 2.500,00~~	~~05/05/2022 09:22:41~~	~~Lance Excluído~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 2.499,00	05/05/2022 09:23:48	Manual
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 2.498,00	05/05/2022 09:28:29	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 2.194,21	05/05/2022 09:24:31	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 2.194,00~~	~~05/05/2022 09:24:58~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 2.190,00~~	~~05/05/2022 09:30:29~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 1** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:22:07	O **ITEM 1** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 1** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:27:33	O **6754** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 2.500,00**. Pelo motivo abaixo: **errei no valor do lance**.
Sistema	05/05/2022 09:32:11	A etapa de envio de lances do **ITEM 1** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:33:41	Fornecedor: **6754**, seu lance no valor de **R$ 2.500,00**, foi cancelado pelo motivo abaixo: **Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.**!
Sistema	05/05/2022 09:34:11	A prorrogação automática do **ITEM 1** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM** 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:37	O fornecedor **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 1** pelo valor de **R$2.190,00**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1465
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Fornecedor 92586	11/05/2022 12:47:06	No aguardo
Fornecedor 6754	11/05/2022 16:36:52	Também estou aguardando
Fornecedor 92586	12/05/2022 08:35:58	Bom dia a todos!
Fornecedor 6754	12/05/2022 08:48:40	bom dia a todos
Fornecedor 6754	12/05/2022 16:49:30	Boa tarde a todos os senhores licitantes
Fornecedor 92586	13/05/2022 09:03:54	Bom dia Sr.(a), Poderia nos manter informado de qual etapa do certame esta analisando? aceitação de proposta? habilitação?

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1496
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	23/06/2022 13:58:46	Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Considerando que na fase de laces a(s) licitante(s) parcialmente considerada(s) vencedor(as) reduzir(am) o(s) valor(es) dos item(ns): 01, 02, 03, 04, 07, 11, 24, 27, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63, ofertar(am) seu(s) lance(s) com redução ao valor estimado de 50% (cinquenta por cento) ou superior (Redução de 50,01% à 100%), faz necessário apresentar em anexo a sua proposta final (adequada) planilha de composição de custo com as respectivas comprovações para garantir a exiquibilidade do objeto. Considerando o item 9 (ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA): Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º. e no § 9º. do art. 26 do Decreto nº. 10.024/2019: Considerando o subitem 9.5, o Pregoeiro convoca o(s) licitante(s) para enviar(em) documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta: Para os itens que por sua vez a licitante apresentar em proposta de preços com redução ao valor estimado de 50% (cinquenta por cento) ou superior (Redução de 50,01% à 100%) fica obrigada APRESENTAR planilha de composição de custo unitário do(s) item para garantir o efetivo fornecimento do objeto (Anexo VI) – Subitem 9.5.3. Deverá apresentar planilha de composição de custo unitário do(s) item e com comprovação do custo inicial do produto (NOTA FISCAL) para garantir o efetivo fornecimento do objeto da licitação (Subitem 9.5.4); A ausência do comprovante do custo inicial do produto (NOTA FISCAL), não validará a planilha referente COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO do objeto, que será automaticamente DESCLASSIFICADO. (Subitem 9.5.5); Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. Em cumprimento ao subitem 8.6, visando a celeridade no julgamento do certame, as demais licitantes classificadas que ofertarem seus lances com redução ao valor estimado de 50% (cinquenta por cento) ou superior (Redução de 50,01% à 100%) fica(m) TAMBÉM obrigada(s) APRESENTAR(EM) planilha de composição de custo unitário do(s) item para garantir o efetivo fornecimento do objeto (Anexo VI), no mesmo horário e prazo estipulado para licitante vencedora, sob pena de desclassificação ao descumprimento dos subitens 8.5.3 a 8.5.5 no momento oportuno. Considerando o subitem 9.6.2, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. Será concedido mais uma oportunidade para os senhores comprovarem a exequibilidade de suas propostas finais conforme ato convocatório.
Sistema	24/06/2022 17:38:37	Fornecedor: **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 2.190,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ nº. 42.580.139/0001-00, apresentou sua proposta final (adequada) para os itens 01, 02, 03, 04, 11 e 12. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, e constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 01, 02, 03, 04, 11 e aceita para o item 12, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:38:39	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 1** pelo valor de **R$2.194,00**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1410
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2022 17:44:24	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 2.194,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:44:26	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 1** pelo valor de **R$2.194,21**.
Sistema	24/06/2022 17:46:40	O fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Corrigir justificativa.!**
Sistema	24/06/2022 17:46:42	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 1** pelo valor de **R$2.194,00**.
Sistema	24/06/2022 17:47:11	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 2.194,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante MARCOS DANIEL S. FERREIRA – CNPJ nº. 19.671.260/0001-17, apresentou sua proposta inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:47:13	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 1** pelo valor de **R$2.194,21**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls nº 14608
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	27/06/2022 09:35:35	Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Considerando que na fase de laces a(s) licitante(s) parcialmente considerada(s) vencedor(as) reduzir(am) o(s) valor(es) dos item(ns): 02, 24, 58, 59, 60 e 61, ofertar(am) seu(s) lance(s) com redução ao valor estimado de 50% (cinquenta por cento) ou superior (Redução de 50,01% à 100%), faz necessário apresentar em anexo a sua proposta final (adequada) planilha de composição de custo com as respecitivas comprovações para garantir a exiquibilidade do objeto. Considerando o item 9 (ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA): Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º. e no § 9º. do art. 26 do Decreto nº. 10.024/2019: Considerando o subitem 9.5, o Pregoeiro convoca o(s) licitante(s) para enviar(em) documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta: Para os itens que por sua vez a licitante apresentar em proposta de preços com redução ao valor estimado de 50% (cinquenta por cento) ou superior (Redução de 50,01% à 100%) fica obrigada APRESENTAR planilha de composição de custo unitário do(s) item para garantir o efetivo fornecimento do objeto (Anexo VI) – Subitem 9.5.3. Deverá apresentar planilha de composição de custo unitário do(s) item e com comprovação do custo inicial do produto (NOTA FISCAL) para garantir o efetivo fornecimento do objeto da licitação (Subitem 9.5.4); A ausência do comprovante do custo inicial do produto (NOTA FISCAL), não validará a planilha referente COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO do objeto, que será automaticamente DESCLASSIFICADO. (Subitem 9.5.5); Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. Em cumprimento ao subitem 8.6, visando a celeridade no julgamento do certame, as demais licitantes classificadas que ofertarem seus lances com redução ao valor estimado de 50% (cinquenta por cento) ou superior (Redução de 50,01% à 100%) fica(m) TAMBÉM obrigada(s) APRESENTAR(EM) planilha de composição de custo unitário do(s) item para garantir o efetivo fornecimento do objeto (Anexo VI), no mesmo horário e prazo estipulado para licitante vencedora, sob pena de desclassificação ao descumprimento dos subitens 8.5.3 a 8.5.5 no momento oprtuno. Considerando o subitem 9.6.2, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
Sistema	10/08/2022 11:05:35	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI -11.492.482/0001-60** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 1** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 1

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 2.494,21
2°	EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 2.498,00
3°	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 2.499,00
4°	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 3.290,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
98266	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42580139000100	AIOX	AIOX G200 - 36	R$ 3.400,00	Classificada	--
21630	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	WORDPC	I58GB	R$ 5.579,71	Classificada	--
11687	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	GOLDENTEC	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 COM 8GB DE MEMORIA E SSD 240 GB - Especificações técnica: Computador, sistema operacional indows 10, processador intel core i5 dual core de 2,6ghz (turbo boost de até 3,1ghz) com, no mínimo, 3mb de cache l3 compartilhado; possibilidade de configuração para intel core i7 dual core de 3,0ghz (turbo boost de até 3,5ghz) com 4mb de cache l3 compartilhado. SSD 240 GB 500 MBPS 2,5; 8gb de memória ddr3 de 1600mhz	R$ 5.579,71	Classificada	--
67061	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	GOLDENTEC	49550- UDP P-GCL	R$ 5.579,71	Classificada	--
88543	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	GOLDENTEC	UDP F GCL I5 8G 8,240	R$ 3.790,42	Classificada	--
20868	EUDES T. DA SILVA	10608940000111	EVEREX	DESKTOP OFFICER i5	R$ 5.500,00	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
1470
Assinatura
CEL

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 5.579,71	04/05/2022 17:39:59	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 5.579,71	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 5.579,71	04/05/2022 21:02:22	Classificado
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 5.500,00	05/05/2022 07:14:27	Classificado
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 3.790,42~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 3.400,00~~	~~04/05/2022 13:11:11~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 3.000,00~~	~~05/05/2022 09:22:24~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 2.999,99	05/05/2022 09:23:30	Intermediario
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 2.990,00	05/05/2022 09:28:45	Intermediario
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 2.980,00	05/05/2022 09:30:30	Intermediario
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 2.900,00	05/05/2022 09:22:35	Manual
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 2.890,00	05/05/2022 09:31:38	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 2.790,00	05/05/2022 09:24:21	Intermediario
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 2.500,00~~	~~05/05/2022 09:23:03~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 2.450,00~~	~~05/05/2022 09:30:33~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 2** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:22:07	O **ITEM 2** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 2** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:32:11	A etapa de envio de lances do **ITEM 2** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls nº 1471
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:34:12	A prorrogação automática do **ITEM 2** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 2** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:37	O fornecedor **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 2** pelo valor de **R$2.450,00**.
Sistema	24/06/2022 17:38:37	Fornecedor: **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 2.450,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ nº. 42.580.139/0001-00, apresentou sua proposta final (adequada) para os itens 01, 02, 03, 04, 11 e 12. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, e constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 01, 02, 03, 04, 11 e aceita para o item 12, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:38:39	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 2** pelo valor de **R$2.500,00**.
Sistema	08/07/2022 08:40:01	Fornecedor: **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI**, com lance no valor de **R$ 2.500,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante JK INFO DISTRIBUIDORA ELRELI – CNPJ nº. 11.492.482/0001-60, apresentou sua proposta final (adequada) para os itens 01, 02, 03, 06, 07, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 43, 44, 45, 50,51, 52, 53, 56, 57 e 62. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, e constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para o item 02 e aceita para os demais, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	08/07/2022 08:40:01	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 2** pelo valor de **R$2.790,00**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 2** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 2.790,00
2º	EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 2.890,00
3º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 2.900,00
4º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 5.579,71

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
32858	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42580139000100	AIOX	AIOX G200 - 37	R$ 3.200,00	Classificada	--
3296	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	WORDPC	DC4GB	R$ 3.701,86	Classificada	--
82088	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	EVUS	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL DUAL CORE COM 4 GB DE MEMORIA E SSD 120 GB - Especificações técnica: Micro Computador completo composto por: SSD 120 GB 500 MBPS 2,5; DDR3 4GB 1600 mhz; processador Intel Dual Core oitava geração ou superior	R$ 3.701,86	Classificada	--
55105	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	GOLDENTEC	47401- UDP A-GCL	R$ 3.701,86	Classificada	--
30449	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	GOLDENTEC	UDP F GCL DUAL CORE 8G 4,128	R$ 2.851,31	Classificada	--
97255	EUDES T. DA SILVA	10608940000111	EVEREX	DESKTOP OFFICER DUAL CORE	R$ 3.500,00	Classificada	--

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 3.701,86~~	~~04/05/2022 17:38:52~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 3.701,86	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 3.701,86	04/05/2022 21:04:19	Classificado
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 3.500,00	05/05/2022 07:14:27	Classificado
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 3.200,00~~	~~04/05/2022 13:11:11~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1473
Assinatura
CEL

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 2.851,31	05/05/2022 05:42:29	Classificado
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 2.800,00	05/05/2022 09:23:50	Intermediario
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 2.500,00~~	~~05/05/2022 09:22:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 2.200,00	05/05/2022 09:23:29	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 2.199,00	05/05/2022 09:23:58	Manual
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 2.190,00	05/05/2022 09:29:08	Intermediario
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.852,00	05/05/2022 09:26:01	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 1.851,31	05/05/2022 09:24:56	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 1.850,98~~	~~05/05/2022 09:25:50~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 1.840,00~~	~~05/05/2022 09:30:37~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 3** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:22:07	O **ITEM 3** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 3** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:32:11	A etapa de envio de lances do **ITEM 3** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:34:12	A prorrogação automática do **ITEM 3** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 3** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:37	O fornecedor **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 3** pelo valor de **R$1.840,00**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1474
Assinatura

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2022 17:38:37	Fornecedor: **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 1.840,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ nº. 42.580.139/0001-00, apresentou sua proposta final (adequada) para os itens 01, 02, 03, 04, 11 e 12. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, e constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 01, 02, 03, 04, 11 e aceita para o item 12, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa.** !
Sistema	24/06/2022 17:38:39	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 3** pelo valor de **R$1.850,98**.
Sistema	24/06/2022 17:44:24	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 1.850,98**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa.** !
Sistema	24/06/2022 17:44:26	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 3** pelo valor de **R$1.851,31**.
Sistema	24/06/2022 17:46:40	O fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Corrigir justificativa.!**
Sistema	24/06/2022 17:46:42	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 3** pelo valor de **R$1.850,98**.
Sistema	24/06/2022 17:47:11	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 1.850,98**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante MARCOS DANIEL S. FERREIRA – CNPJ nº. 19.671.260/0001-17, apresentou sua proposta inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa.** !
Sistema	24/06/2022 17:47:13	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 3** pelo valor de **R$1.851,31**.
Sistema	10/08/2022 11:05:35	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI -11.492.482/0001-60** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 3** está encerrada. **Despacho:** .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1475 Assinatura CEL

Classificação Final do Item 3

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 1.851,31
2º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.852,00
3º	EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 2.190,00
4º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 2.199,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 4

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
25759	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42580139000100	TS SHARA	Powerest 1kva biv 6t	R$ 450,00	Classificada	--
95006	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	TS-SHARA	POWER1	R$ 571,60	Classificada	--
6987	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	TS SHARA	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT - Especificações técnica: Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada bivolt v características adicionais iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext freqüência 60 hz tipo nobreak nível ruído < 40 a 1 metro db referência fabricante 1110005 dimensões 315x114x156 (cxlxa) mm aplicação microcomputador tensão saída bivolt v capacidade nominal 1 kva.	R$ 571,60	Classificada	--
5461	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	TS SHARA	TS9007	R$ 571,60	Classificada	--
4688	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	TS-SHARA	POWEREST 9007	R$ 383,61	Classificada	--
2281	EUDES T. DA SILVA	10608940000111	TS-SHARA	POWERST 1000VA Bilvolt	R$ 500,00	Classificada	--

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 571,60	04/05/2022 17:39:51	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1470 Assinatura CEL

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 571,60	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 571,60	04/05/2022 21:04:19	Classificado
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 500,00	05/05/2022 07:14:27	Classificado
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 490,00	05/05/2022 09:24:04	Intermediario
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 450,00~~	~~04/05/2022 13:11:11~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 383,61	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 383,60	05/05/2022 09:24:28	Manual
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 382,00	05/05/2022 09:29:26	Intermediario
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 380,00	05/05/2022 09:26:40	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 379,90	05/05/2022 09:26:52	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 370,00	05/05/2022 09:30:07	Manual
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 350,00~~	~~05/05/2022 09:30:41~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 349,99	05/05/2022 09:30:46	Manual
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 340,00~~	~~05/05/2022 09:30:53~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 339,99	05/05/2022 09:31:00	Manual
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 335,00	05/05/2022 09:32:04	Intermediario
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 330,00~~	~~05/05/2022 09:31:04~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 320,00	05/05/2022 09:31:47	Manual
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 310,00~~	~~05/05/2022 09:31:52~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 309,99	05/05/2022 09:31:58	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 300,00	05/05/2022 09:32:01	Manual

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 299,99	05/05/2022 09:32:20	Manual
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 290,00~~	~~05/05/2022 09:32:30~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 285,86	05/05/2022 09:33:11	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 285,81	05/05/2022 09:32:56	Manual
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 280,00~~	~~05/05/2022 09:33:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 4** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:22:07	O **ITEM 4** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 4** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:32:11	A etapa de envio de lances do **ITEM 4** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:35:11	A prorrogação automática do **ITEM 4** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 4** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 4** pelo valor de **R$280,00**.
Sistema	24/06/2022 17:38:38	Fornecedor: **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 280,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ nº. 42.580.139/0001-00, apresentou sua proposta final (adequada) para os itens 01, 02, 03, 04, 11 e 12. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, e constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 01, 02, 03, 04, 11 e aceita para o item 12, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa.** !
Sistema	24/06/2022 17:38:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 4** pelo valor de **R$285,81**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 4** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 4

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 285,81
2º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 285,86
3º	EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 335,00
4º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 383,61
5º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 571,60

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 5

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
51194	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42580139000100	TS SHARA	POWEREST 500 Bivolt 6T	R$ 280,00	Classificada	--
11033	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	TS-SHARA	POWER	R$ 334,84	Classificada	--
65428	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	TS SHARA	ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT - Especificações técnica: Estabilizador tensão, capacidade: 500 va, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: filtro linha integrado c/protetor contra surtos, freqüência: 60 hz, quantidade tomadas saída: 6.	R$ 334,84	Classificada	--
10311	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	TS SHARA	TS9003	R$ 334,84	Classificada	--
78547	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	TS-SHARA	POWEREST 9016	R$ 299,98	Classificada	--
73708	EUDES T. DA SILVA	10608940000111	TS-SHARA	POWERST 500VA Bilvolt	R$ 300,00	Classificada	--

Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 334,84	04/05/2022 17:38:52	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 334,84	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 334,84	04/05/2022 21:04:19	Classificado
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 300,00	05/05/2022 07:14:27	Classificado
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 299,98	05/05/2022 05:42:29	Classificado
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 285,00	05/05/2022 09:24:20	Intermediario
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 280,00	04/05/2022 13:11:11	Classificado
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 279,50	05/05/2022 09:29:43	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 279,00	05/05/2022 09:23:01	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 270,00	05/05/2022 09:23:19	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 269,00	05/05/2022 09:24:32	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 260,00	05/05/2022 09:30:29	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 259,00	05/05/2022 09:30:50	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 258,99	05/05/2022 09:30:54	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 250,00	05/05/2022 09:30:58	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 249,99	05/05/2022 09:31:05	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 240,00	05/05/2022 09:31:09	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 239,99	05/05/2022 09:31:26	Manual
EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 235,00	05/05/2022 09:32:23	Intermediario
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 230,00	05/05/2022 09:31:35	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 229,99	05/05/2022 09:31:43	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA Fls. nº 1480 Assinatura CEL

Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 220,00	05/05/2022 09:31:47	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 219,99	05/05/2022 09:32:24	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 210,00	05/05/2022 09:32:33	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 209,99	05/05/2022 09:33:04	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 200,00	05/05/2022 09:33:19	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 199,99	05/05/2022 09:33:29	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 190,00	05/05/2022 09:33:35	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 189,99	05/05/2022 09:33:41	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 185,00	05/05/2022 09:34:38	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 184,99	05/05/2022 09:34:47	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 180,00	05/05/2022 09:34:46	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 179,99	05/05/2022 09:35:20	Intermediario
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 179,90	05/05/2022 09:36:00	Intermediario
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 167,45	05/05/2022 09:34:56	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 167,43	05/05/2022 09:36:18	Manual

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 5** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:22:07	O **ITEM 5** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 5** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:32:11	A etapa de envio de lances do **ITEM 5** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:38:21	A prorrogação automática do **ITEM 5** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 5** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 5** pelo valor de **R$167,43**.
Sistema	19/05/2022 09:48:17	Fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, com lance no valor de **R$ 167,43**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI – CNPJ nº. 05.121.589/0001-08, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, não especificou os modelos dos respectivos objetos dificultando análise da referida proposta, sendo declarada desclassificada sua proposta.!**
Sistema	19/05/2022 09:48:22	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 5** pelo valor de **R$167,45**.
Sistema	09/08/2022 16:22:26	O fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**
Sistema	09/08/2022 16:22:26	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 5** pelo valor de **R$167,43**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 5** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 5

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 167,43
2°	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 167,45
3°	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 179,90
4°	EUDES T. DA SILVA	10.608.940/0001-11	R$ 235,00
5°	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 270,00
6°	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 299,98

Histórico de propostas, lances e mensagens

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1482
Assinatura
-CEL

Propostas Iniciais do Item 6

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
8329	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	OF004	R$ 491,89	Classificada	--
17263	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	MULTILASER	FRAGMENTADORA PAPEL, CD, CARTÃO, DISQUETE - Especificações técnica: Fragmentadora papel, capacidade fragmentação: 20 fl, tensão motor: 110 v, capacidade lixeira: mínima de 55 l, potência: 500 w, características adicionais: fragmenta cds, dvds, disquetes e cartões pvc, nível ruído: máximo de 65 db.	R$ 491,89	Classificada	--
56024	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	SUPRACIL	SPFRGP55L	R$ 491,89	Classificada	--
62535	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	AURORA	AS618SB-2	R$ 491,89	Classificada	--

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 491,89	04/05/2022 17:38:52	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 491,89	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 491,89	04/05/2022 21:04:19	Classificado
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 491,89	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 491,88	05/05/2022 09:23:08	Manual

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 6** foi ordenado e classificado. Boa sorte!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA/MA
Fls. nº 1483
Assinatura

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:22:07	O **ITEM 6** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 6** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:32:11	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 6** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 6** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 6** pelo valor de **R$491,88**.
Sistema	19/05/2022 09:48:18	Fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, com lance no valor de **R$ 491,88**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI – CNPJ nº. 05.121.589/0001-08, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, não especificou os modelos dos respectivos objetos dificultando análise da referida proposta, sendo declarada desclassificada sua proposta.!**
Sistema	19/05/2022 09:48:18	Necessário se fez o sorteio pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, da seguinte forma: **ID: 62535 - Data Prop.: 05/05/2022 05:42:29** ficou classificado em **1º lugar**. **ID: 56024 - Data Prop.: 04/05/2022 21:04:19** ficou classificado em **2º lugar**. **ID: 8329 - Data Prop.: 04/05/2022 17:38:52** ficou classificado em 3º **lugar**.
Sistema	19/05/2022 09:48:22	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 6** pelo valor de **R$491,89**.
Sistema	09/08/2022 16:22:26	O fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**
Sistema	09/08/2022 16:22:26	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 6** pelo valor de **R$491,88**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM** 6 está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 6

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 491,88

PREFEITURA DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1484 Assinatura CEL

Classificação Final do Item 6

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
2º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 491,89
3º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 491,89
4º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 491,89

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 7

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
29807	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65149197000251	HP	LaserJet Pro MFP 4103fdw	R$ 8.700,00	Classificada	--
38012	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	BROTHER	DCPL5652N	R$ 8.795,86	Classificada	--
12430	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	KYOCERA	IMPRESSORA LASER - PRETO - Especificações técnica: Impressora multifuncional, tipo impressão laser resolução impressão 1200 x 600 dpi tensão alimentação 110v resolução copiadora 1200 x 600 dpi velocidade impressão preto e branco 42 ppm resolução scanner 1.200 x 1.200 dpi características adicionais ciclo mensal 50.000 páginas, impressão frente e verso conectividade ethernet 10/100, paralela, usb 2.0 capacidade máxima bandeja 250 fl capacidade memória 128 mb.	R$ 8.795,86	Classificada	--
39417	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	HP	Laser 432fdn	R$ 8.795,86	Classificada	--
39536	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	HP	M428FDW	R$ 4.398,81	Classificada	--

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 148
Assinatura
CEL

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 8.795,86	04/05/2022 17:38:52	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 8.795,86	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 8.795,86	04/05/2022 21:04:19	Classificado
~~REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA~~	~~65.149.197/0002-51~~	~~R$ 8.700,00~~	~~04/05/2022 13:06:28~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 6.500,00	05/05/2022 09:26:17	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.398,82	05/05/2022 09:24:51	Intermediario
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 4.398,81~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA~~	~~65.149.197/0002-51~~	~~R$ 4.150,00~~	~~05/05/2022 09:25:56~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 7** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:22:07	O **ITEM 7** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 7** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:32:12	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 7** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 7** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA** venceu o **ITEM - 7** pelo valor de **R$4.150,00**.
Sistema	24/06/2022 17:42:05	Fornecedor: **REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA**, com lance no valor de **R$ 4.150,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA – CNPJ nº. 65.149.197/0002-51, apresentou sua proposta final (adequada) para o item 07. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, e constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta final, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:42:05	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 7** pelo valor de **R$4.398,81**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1486
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Fornecedor 29807	27/06/2022 09:09:31	Sou distribuidor da marca, este modelo acabou de ser lançado, como apresentar uma nota fiscal sendo que vão nos fornecer apenas em julho? Mas ressalto sou fornecedor e distribuidor da marca...
Fornecedor 29807	27/06/2022 09:09:54	Uma simples diligência prova nossa alegação...
Sistema	08/07/2022 15:23:08	O detentor da melhor oferta **ID: 12430 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 7** pelo valor de **R$4.398,82**.
Sistema	08/07/2022 15:23:08	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observância do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:15:56	O fornecedor **REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA** manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: *Manifestamos intenção de recurso, visto que equipamento atende as especificações. Equipamento que é linha nova (recém lançada) do fabricante. (simples diligência resolveria). Solicitamos nossa imediata reclassificação.*
Sistema	10/08/2022 11:42:00	A manifestação de Intenção de Recurso de **REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA** foi recebida pelo seguinte motivo: *aceito*. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **15/08/2022** e os outros interessados envie as contra razões até **18/08/2022**.
Sistema	17/08/2022 08:51:32	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de recurso do fornecedor **REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51**, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 7** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 7

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.398,82
2º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 6.500,00
3º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09 558.001/0001-20	R$ 8.795,86

Recursos do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65149197000251	10/08/2022 11:15:56	Manifestamos intenção de recurso, visto que equipamento atende as especificações. Equipamento que é linha nova (recém lançada) do fabricante. (simples diligência resolveria). Solicitamos nossa imediata reclassificação.	aceito	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 8

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
89093	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65149197000251	HP	LaserJet Pro 4003dw	R$ 2.660,00	Classificada	--
97652	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	BROTHER	HL1212W	R$ 2.668,26	Classificada	--
76966	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	BROTHER	Impressora Laser, Laser Monocromática, Wi-Fi, USB 2.0, Branco e 110V - Especificações técnica: ipo impressão: laser, resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: 110 v, resolução copiadora: 1200x1600 dpi, bandeja de entrada para 150 folhas, conectividade usb e wifi.	R$ 2.668,26	Classificada	--
93386	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	HP	HP Laser 107w	R$ 2.668,26	Classificada	--
80076	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	SAMSUNG	M2020W	R$ 2.599,98	Classificada	--

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 2.668,26	04/05/2022 17:38:52	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 2.668,26	04/05/2022 19:06:20	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1488
Assinatura
CEL

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 2.668,26	04/05/2022 21:05:39	Classificado
REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	R$ 2.660,00	04/05/2022 13:06:28	Classificado
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 2.599,98	05/05/2022 05:42:29	Classificado
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 2.500,00	05/05/2022 09:23:56	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 2.499,99	05/05/2022 09:25:04	Manual
REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	R$ 2.300,00	05/05/2022 09:26:12	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 2.200,00	05/05/2022 09:26:31	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 2.199,99	05/05/2022 09:27:01	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 2.000,00	05/05/2022 09:28:53	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.999,99	05/05/2022 09:29:22	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.950,00	05/05/2022 09:29:37	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.949,99	05/05/2022 09:29:54	Manual
REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	R$ 1.948,00	05/05/2022 09:30:35	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.947,99	05/05/2022 09:31:12	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.900,00	05/05/2022 09:32:04	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.899,99	05/05/2022 09:32:28	Manual
REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	R$ 1.800,00	05/05/2022 09:32:38	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.790,00	05/05/2022 09:32:51	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.789,99	05/05/2022 09:33:11	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.789,00	05/05/2022 09:33:55	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.788,99	05/05/2022 09:34:03	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1489
Assinatura
CEL

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.785,00	05/05/2022 09:34:28	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.784,99	05/05/2022 09:34:34	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.700,00	05/05/2022 09:34:38	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.699,99	05/05/2022 09:34:50	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.650,00	05/05/2022 09:35:03	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.600,00	05/05/2022 09:35:32	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.550,00	05/05/2022 09:35:48	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.500,00	05/05/2022 09:36:04	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.499,00	05/05/2022 09:36:14	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.450,00	05/05/2022 09:36:31	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.449,99	05/05/2022 09:38:00	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.440,00	05/05/2022 09:39:27	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.439,99	05/05/2022 09:39:50	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.430,00	05/05/2022 09:41:05	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.429,99	05/05/2022 09:41:14	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.425,00	05/05/2022 09:41:35	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.424,99	05/05/2022 09:41:43	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.420,00	05/05/2022 09:41:51	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.419,99	05/05/2022 09:42:05	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.418,00	05/05/2022 09:42:26	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.417,99	05/05/2022 09:42:35	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-M
Fls. nº 1490
Assinatura
CEL

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.410,00	05/05/2022 09:42:52	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.409,99	05/05/2022 09:43:05	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.405,00	05/05/2022 09:43:16	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.404,99	05/05/2022 09:43:22	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.400,00	05/05/2022 09:44:02	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.399,99	05/05/2022 09:44:39	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.390,00	05/05/2022 09:45:52	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.389,99	05/05/2022 09:46:05	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.380,00	05/05/2022 09:47:12	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.379,99	05/05/2022 09:47:24	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.375,00	05/05/2022 09:47:44	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.374,99	05/05/2022 09:49:30	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.370,00	05/05/2022 09:50:06	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.369,99	05/05/2022 09:50:48	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.360,00	05/05/2022 09:51:11	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.359,99	05/05/2022 09:51:19	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.335,00	05/05/2022 09:53:14	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.334,99	05/05/2022 09:54:28	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.334,39	05/05/2022 09:54:55	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.334,38	05/05/2022 09:55:19	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 149
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 8** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:22:07	O **ITEM 8** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 8** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:32:12	A etapa de envio de lances do **ITEM 8** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:57:20	A prorrogação automática do **ITEM 8** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 8** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 8** pelo valor de **R$1.334,38**.
Sistema	19/05/2022 09:48:18	Fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, com lance no valor de **R$ 1.334,38**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI – CNPJ nº. 05.121.589/0001-08, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, não especificou os modelos dos respectivos objetos dificultando análise da referida proposta, sendo declarada desclassificada sua proposta.!**
Sistema	19/05/2022 09:48:22	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 8** pelo valor de **R$1.334,39**.
Sistema	09/08/2022 16:22:26	O fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**
Sistema	09/08/2022 16:22:26	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 8** pelo valor de **R$1.334,38**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:14:14	O fornecedor **REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA** manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: *Manifestamos intenção de recurso, visto que equipamento não atende o edital.*
Sistema	10/08/2022 11:42:18	A manifestação de Intenção de Recurso de **REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA** foi recebida pelo seguinte motivo: *acaeito*. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **15/08/2022** e os outros interessados envie as contra razões até **18/08/2022**.

PREFEITURA DE BARRA DO CORDA MA
1492
Assinatura

Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/08/2022 08:51:21	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de recurso do fornecedor **REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA - 65.149.197/0002-51**, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 8** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 8

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.334,38
2º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.334,39
3º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.499,00
4º	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	R$ 1.800,00
5º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 2.599,98

Recursos do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65149197000251	10/08/2022 11:14:14	Manifestamos intenção de recurso, visto que equipamento não atende o edital.	acaeito	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 9

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
2319	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	LG	20MK400	R$ 1.293,60	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1493
Assinatura

Propostas Inicias do Item 9

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
66315	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	BRX	MONITOR LED 19,5 HDMI - Especificações técnica: Monitor computador, tipo de tela: LED, qualidade de imagem: Full HD (1920x1080), interatividade da tela: sensível ao toque, ajuste: com ajuste de rotação e altura, alimentação: bivolt. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	R$ 1.293,60	Classificada	--
44814	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	HQ	19.5HQLED	R$ 1.293,60	Classificada	--
61252	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	PCTOP	Mlp190hdmi43	R$ 949,98	Classificada	--

Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.293,60	04/05/2022 17:38:52	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.293,60	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.293,60	04/05/2022 21:05:39	Classificado
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.000,00	05/05/2022 09:28:46	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 949,98	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 949,97	05/05/2022 09:25:08	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 849,98	05/05/2022 09:25:47	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 849,97	05/05/2022 09:27:08	Manual

Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 9** foi ordenado e classificado. Boa sorte!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1499
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:22:07	O **ITEM 9** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 9** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:32:12	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 9** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 9** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 9** pelo valor de **R$849,97**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 9** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 9

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 849,97
2º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 849,98
3º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.000,00
4º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.293,60

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 10

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
2878	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	EPSON	L3250	R$ 2.740,40	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1495
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 10

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
20537	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	EPSON	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - Especificações técnica: Impressora multifuncional, tipo impressão jato tinta resolução impressão 600 x 1200 dpi tensão alimentação bivolt v resolução scanner 600 x 1200 dpi características adicionais color, sistema eco tank conectividade usb e wifi.	R$ 2.740,40	Classificada	--
86352	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	CANON	PIXMA G4111	R$ 2.740,40	Classificada	--
67963	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	CANON	Pixma G3110	R$ 1.370,48	Classificada	--

Lances do Item 10

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 2.740,40	04/05/2022 17:38:52	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 2.740,40	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 2.740,40	04/05/2022 21:05:39	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.370,49	05/05/2022 09:25:23	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 1.370,48	05/05/2022 05:42:29	Classificado
~~REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA~~	~~09.558.001/0001-20~~	~~R$ 1.370,47~~	~~05/05/2022 09:28:54~~	~~Fornecedor Preterido~~

Mensagens do Item 10

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 10** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:22:07	O **ITEM 10** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 10** será encerrado automaticamente!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA nº 1496 Assinatura CEL

Mensagens do Item 10

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:32:12	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 10** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 10** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 10** pelo valor de **R$1.370,47**.
Sistema	08/07/2022 15:24:09	O detentor da melhor oferta **ID: 67963 - Data Prop.: 05/05/2022 05:42:29** venceu o **ITEM - 10** pelo valor de **R$1.370,48**.
Sistema	08/07/2022 15:24:09	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observância do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	10/08/2022 11:05:35	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI -11.492.482/0001-60** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 10** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 10

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 1.370,48
2º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.370,49
3º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 2.740,40
4º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 2.740,40

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 11

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1497
Assinatura
CEL

Propostas Iniciais do Item 11

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
42619	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42580139000100	TS SHARA	Compact XPRO 1,2kva Universal 1bs 12v/7ah 6t exp. 12v	R$ 900,00	Classificada	--
81058	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	RAGTECH	RG1200V	R$ 1.409,42	Classificada	--
52152	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	TS SHARA	NOBREAK 1200VA BIVOLT - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, aplicação informática, capacidade nominal 1200 va, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115v.	R$ 1.409,42	Classificada	--
6026	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	TS-SHARA	UG 1200VA	R$ 1.409,42	Classificada	--
87206	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	TS-SHARA	TS-SHARA 4402	R$ 999,98	Classificada	--

Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.409,42	04/05/2022 17:51:33	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.409,42	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.409,42	04/05/2022 21:08:01	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.000,00	05/05/2022 09:51:42	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 999,98	05/05/2022 05:42:29	Classificado
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 900,00~~	~~04/05/2022 13:11:11~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 899,99	05/05/2022 09:46:52	Manual
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 890,00~~	~~05/05/2022 09:49:11~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 889,99	05/05/2022 09:49:47	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1498 Assinatura CEL

Lances do Item 11

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 850,00~~	~~05/05/2022 09:51:01~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 849,99	05/05/2022 09:51:32	Manual
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 820,00~~	~~05/05/2022 09:51:41~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 819,99	05/05/2022 09:52:10	Manual
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 790,00~~	~~05/05/2022 09:53:11~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 789,99	05/05/2022 09:53:17	Manual
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 750,00~~	~~05/05/2022 09:53:23~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 749,99	05/05/2022 09:53:55	Manual
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 740,00~~	~~05/05/2022 09:54:23~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 739,99	05/05/2022 09:54:49	Manual
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 730,00~~	~~05/05/2022 09:55:24~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 729,99	05/05/2022 09:55:29	Manual
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 720,00~~	~~05/05/2022 09:56:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 719,99	05/05/2022 09:56:07	Manual
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 710,00~~	~~05/05/2022 09:56:12~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 709,99	05/05/2022 09:56:36	Manual
~~VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA~~	~~42.580.139/0001-00~~	~~R$ 700,00~~	~~05/05/2022 09:57:09~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 11

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 11** foi ordenado e classificado. Boa sorte!

PREFEITURA DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1499 Assinatura CEL

Mensagens do Item 11

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:45:45	O **ITEM 11** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es) não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 11** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:55:47	A etapa de envio de lances do **ITEM 11** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:59:11	A prorrogação automática do **ITEM 11** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 11** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 11** pelo valor de **R$700,00**.
Sistema	24/06/2022 17:38:38	Fornecedor: **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 700,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ nº. 42.580.139/0001-00, apresentou sua proposta final (adequada) para os itens 01, 02, 03, 04, 11 e 12. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, e constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 01, 02, 03, 04, 11 e aceita para o item 12, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:38:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 11** pelo valor de **R$709,99**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 11** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 11

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 709,99
2º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 999,98
3º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.000,00
4º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.409,42

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1500
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 12

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
55968	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42580139000100	TS SHARA	UPS MINI 600VA BIV	R$ 620,00	Classificada	--
51877	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	RAGTECH	RG600V	R$ 695,26	Classificada	--
85988	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	TS SHARA	NOBREAK 600VA BIVOLT - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, capacidade 600 va, autonomia bateria 20 min a plena carga, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115 v, tipo alarme audiovisual intermitente, características adicionais recarga automática da bateria, com bateria.	R$ 695,26	Classificada	--
17491	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	TS-SHARA	UG 1200VA	R$ 695,26	Classificada	--
88828	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	TS-SHARA	TS-SHARA 4003	R$ 599,98	Classificada	--

Lances do Item 12

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 695,26	04/05/2022 17:51:33	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 695,26	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 695,26	04/05/2022 21:08:01	Classificado
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 620,00	04/05/2022 13:11:11	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 600,00	05/05/2022 09:51:52	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 599,98	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 599,97	05/05/2022 09:46:56	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 150
Assinatura
CEL

Lances do Item 12

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 590,00	05/05/2022 09:49:15	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 589,99	05/05/2022 09:49:52	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 550,00	05/05/2022 09:51:51	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 549,99	05/05/2022 09:52:06	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 520,00	05/05/2022 09:53:16	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 519,99	05/05/2022 09:53:20	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 490,00	05/05/2022 09:53:32	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 489,99	05/05/2022 09:53:59	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 480,00	05/05/2022 09:54:26	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 479,99	05/05/2022 09:54:53	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 470,00	05/05/2022 09:55:27	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 469,99	05/05/2022 09:55:38	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 460,00	05/05/2022 09:56:08	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 459,99	05/05/2022 09:56:15	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 450,00	05/05/2022 09:57:13	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 449,99	05/05/2022 09:57:32	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 440,00	05/05/2022 09:58:18	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 439,99	05/05/2022 09:58:38	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 435,00	05/05/2022 09:59:12	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 434,99	05/05/2022 09:59:51	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 430,00	05/05/2022 10:00:21	Manual

PREFEITURA ... DE BARRADO/CORDA-MA Fls. nº 1502 Assinatura CEL

Lances do Item 12

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 429,99	05/05/2022 10:00:39	Manual
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 420,00	05/05/2022 10:00:53	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 419,99	05/05/2022 10:01:01	Manual

Mensagens do Item 12

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 12** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:45:45	O **ITEM 12** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 12** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:55:47	A etapa de envio de lances do **ITEM 12** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:03:02	A prorrogação automática do **ITEM 12** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 12** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 12** pelo valor de **R$419,99**.
Sistema	19/05/2022 09:48:19	Fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, com lance no valor de **R$ 419,99**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI – CNPJ nº. 05.121.589/0001-08, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, não especificou os modelos dos respectivos objetos dificultando análise da referida proposta, sendo declarada desclassificada sua proposta.!**
Sistema	19/05/2022 09:48:22	O fornecedor **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 12** pelo valor de **R$420,00**.
Sistema	09/08/2022 16:22:26	O fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**
Sistema	09/08/2022 16:22:27	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 12** pelo valor de **R$419,99**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1503
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 12

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 12** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 12

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 419,99
2º	VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42.580.139/0001-00	R$ 420,00
3º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 599,98
4º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 600,00
5º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 695,26

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 13

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
74520	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65149197000251	HP	HP 250 G8	R$ 8.000,00	Classificada	--
62559	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	ASUS	X515jf-Ej360t	R$ 6.732,30	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1504
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 13

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
34233	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	ACER	NOTEBOOK ULTRA FINO CORE i5 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240GB COM TELA LED DE 15,6 - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15 pol interatividade da tela sem interatividade memória ram até 4 gb núcleos por processador até 4 armazenamento ssd 240 gb. Armazenamento ssd sem disco ssd bateria até 4 células alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	R$ 6.732,30	Classificada	--
78624	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	LENOVO	82BSS0010	R$ 6.732,30	Classificada	--
47858	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	MULTILASER	Ub530out	R$ 4.999,98	Classificada	--

Lances do Item 13

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	R$ 8.000,00	04/05/2022 15:29:31	Classificado
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 6.732,30~~	~~04/05/2022 17:51:33~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 6.732,30	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 6.732,30	04/05/2022 21:08:01	Classificado
REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	R$ 6.400,00	05/05/2022 09:52:04	Intermediario
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 5.400,00	05/05/2022 09:52:18	Intermediario

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1503
Assinatura
CEL

Lances do Item 13

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 4.999,98	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.999,97	05/05/2022 09:47:01	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 4.999,96	05/05/2022 09:54:03	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.999,95	05/05/2022 09:54:18	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 4.999,94	05/05/2022 09:56:09	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.999,93	05/05/2022 09:56:24	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 4.999,91	05/05/2022 09:57:08	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.999,90	05/05/2022 09:57:20	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 4.999,84	05/05/2022 10:01:27	Intermediario
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 4.800,00~~	~~05/05/2022 09:57:30~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.799,99	05/05/2022 09:57:44	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 4.750,00~~	~~05/05/2022 09:57:50~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.749,99	05/05/2022 09:58:03	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 4.700,00~~	~~05/05/2022 09:58:14~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.699,99	05/05/2022 09:58:20	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 4.650,00~~	~~05/05/2022 09:58:39~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.649,99	05/05/2022 09:58:52	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 4.600,00~~	~~05/05/2022 09:59:18~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.599,99	05/05/2022 09:59:56	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 4.500,00~~	~~05/05/2022 10:00:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.499,99	05/05/2022 10:00:09	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1506
Assinatura
CEL

Lances do Item 13

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 4.450,00~~	~~05/05/2022 10:00:30~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.449,99	05/05/2022 10:00:44	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 4.400,00~~	~~05/05/2022 10:00:49~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.399,99	05/05/2022 10:00:54	Manual

Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 13** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:45:45	O **ITEM 13** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 13** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:55:48	A etapa de envio de lances do **ITEM 13** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:03:29	A prorrogação automática do **ITEM 13** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 13** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 13** pelo valor de **R$4.399,99**.
Sistema	19/05/2022 09:48:19	Fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, com lance no valor de **R$ 4.399,99**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI – CNPJ nº. 05.121.589/0001-08, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, não especificou os modelos dos respectivos objetos dificultando análise da referida proposta, sendo declarada desclassificada sua proposta.!**
Sistema	19/05/2022 09:48:22	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 13** pelo valor de **R$4.400,00**.
Sistema	24/06/2022 17:44:24	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 4.400,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:44:26	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 13** pelo valor de **R$4.999,84**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1507
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 13

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2022 17:46:40	O fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Corrigir justificativa.!**
Sistema	24/06/2022 17:46:42	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 13** pelo valor de **R$4.400,00**.
Sistema	24/06/2022 17:47:11	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 4.400,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante MARCOS DANIEL S. FERREIRA – CNPJ nº. 19.671.260/0001-17, apresentou sua proposta inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:47:13	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 13** pelo valor de **R$4.999,84**.
Sistema	09/08/2022 16:22:26	O fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**
Sistema	09/08/2022 16:22:27	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 13** pelo valor de **R$4.399,99**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 13** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 13

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.399,99
2º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 4.999,84
3º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 5.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1508
Melhor Oferta
Assinatura
CEL

Classificação Final do Item 13

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta
4°	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	R$ 6.400,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 14

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
83009	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65149197000251	HP	HP 250 G8	R$ 8.000,00	Classificada	--
38661	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	ASUS	1005G1	R$ 6.117,66	Classificada	--
51313	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	SAMSUNG	Notebook Core I3 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240 GB COM TELA DE 15,6 - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15,6 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: até 4 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento ssd de 240 gb 500 MBPS, armazenamento ssd: sem disco ssd, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	R$ 6.117,66	Classificada	--
28806	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	LENOVO	82BS005BR	R$ 6.117,66	Classificada	--
7099	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	MULTILASER	82BS000JBR	R$ 4.449,98	Classificada	--

Lances do Item 14

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1509
Assinatura
CEL

Lances do Item 14

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	R$ 8.000,00	04/05/2022 15:29:31	Classificado
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 6.117,66~~	~~04/05/2022 17:51:33~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 6.117,66	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 6.117,66	04/05/2022 21:08:01	Classificado
REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	R$ 6.100,00	05/05/2022 09:52:30	Intermediario
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 5.800,00	05/05/2022 09:52:31	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 4.449,98	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.449,97	05/05/2022 09:47:07	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 4.449,96	05/05/2022 09:53:46	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.449,95	05/05/2022 09:54:12	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 4.449,94	05/05/2022 09:56:57	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 4.400,00~~	~~05/05/2022 09:57:05~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.399,99	05/05/2022 09:57:13	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 4.300,00~~	~~05/05/2022 09:57:44~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.299,99	05/05/2022 09:57:56	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 4.250,00~~	~~05/05/2022 09:58:19~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.249,99	05/05/2022 09:58:25	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 4.200,00~~	~~05/05/2022 09:58:35~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.199,99	05/05/2022 09:58:45	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 4.150,00~~	~~05/05/2022 09:59:23~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4.149,99	05/05/2022 10:00:00	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1540
Assinatura
CEL

Lances do Item 14

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 4.000,00~~	~~05/05/2022 10:00:05~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 3.999,99	05/05/2022 10:00:13	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 3.990,00~~	~~05/05/2022 10:00:24~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 3.989,99	05/05/2022 10:00:32	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 3.900,00~~	~~05/05/2022 10:01:12~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 3.899,99	05/05/2022 10:01:18	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 3.800,00~~	~~05/05/2022 10:01:28~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 3.799,99	05/05/2022 10:01:34	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 3.700,00~~	~~05/05/2022 10:01:38~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 3.699,99	05/05/2022 10:01:47	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 3.600,00~~	~~05/05/2022 10:02:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 3.599,99	05/05/2022 10:03:22	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 3.500,00~~	~~05/05/2022 10:04:03~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 3.499,99	05/05/2022 10:04:19	Manual

Mensagens do Item 14

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 14** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:45:45	O **ITEM 14** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 14** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:55:48	A etapa de envio de lances do **ITEM 14** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:06:20	A prorrogação automática do **ITEM 14** está encerrada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 151
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 14

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 14** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 14** pelo valor de **R$3.499,99**.
Sistema	19/05/2022 09:48:19	Fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, com lance no valor de **R$ 3.499,99**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI – CNPJ nº. 05.121.589/0001-08, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, não especificou os modelos dos respectivos objetos dificultando análise da referida proposta, sendo declarada desclassificada sua proposta.!**
Sistema	19/05/2022 09:48:22	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 14** pelo valor de **R$3.500,00**.
Sistema	24/06/2022 17:44:24	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 3.500,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:44:26	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 14** pelo valor de **R$4.449,94**.
Sistema	24/06/2022 17:46:40	O fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Corrigir justificativa.!**
Sistema	24/06/2022 17:46:42	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 14** pelo valor de **R$3.500,00**.
Sistema	24/06/2022 17:47:11	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 3.500,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante MARCOS DANIEL S. FERREIRA – CNPJ nº. 19.671.260/0001-17, apresentou sua proposta inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:47:13	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 14** pelo valor de **R$4.449,94**.
Sistema	09/08/2022 16:22:26	O fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1592
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 14

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2022 16:22:27	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 14** pelo valor de **R$3.499,99**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 14** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 14

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 3.499,99
2º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 4.449,94
3º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 5.800,00
4º	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	R$ 6.100,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 15

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
34736	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	EPSON	X29	R$ 5.174,69	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1513
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 15

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
29734	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	ACER	PROJETOR MULTIMÍDIA - Especificações técnica: Projetor multimídia, frequência 50 a 60 hz, quantidade entrada rgb 2 und, quantidade entradas vídeo mínimo 2 und, tamanho mínimo imagem 76 pol, tipo zoom digital/óptico, distância mínima tela 0,84 m, tipo portátil c/bolsa transporte e controle remoto, características adicionais zoom óptico 1,0 a 1,2 mínimo, tipo data show, luminosidade mínima 2200 lm, distância máxima tela 10.41 m, tipo projeção frontal/retroprojeção/teto, resolução mínima 800 x 600 dpi, resolução 800 x 600, voltagem 110/220 v.	R$ 5.174,69	Classificada	--
66353	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	EPSON	V11H975021	R$ 5.174,69	Classificada	--
12196	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	Flexinter	FT-PJ01	R$ 2.587,87	Classificada	--

Lances do Item 15

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 5.174,69	04/05/2022 17:51:33	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 5.174,69	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 5.174,69	04/05/2022 21:08:01	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 2.900,00	05/05/2022 09:52:58	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 2.587,87	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 2.587,86	05/05/2022 09:48:03	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1514
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 15

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 15** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:45:45	O **ITEM 15** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 15** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:55:48	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 15** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 15** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 15** pelo valor de **R$2.587,86**.
Sistema	19/05/2022 09:48:19	Fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, com lance no valor de **R$ 2.587,86**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI – CNPJ nº. 05.121.589/0001-08, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, não especificou os modelos dos respectivos objetos dificultando análise da referida proposta, sendo declarada desclassificada sua proposta.!**
Sistema	19/05/2022 09:48:22	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 15** pelo valor de **R$2.587,87**.
Sistema	09/08/2022 16:22:26	O fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**
Sistema	09/08/2022 16:22:27	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 15** pelo valor de **R$2.587,86**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 15** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 15

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 2.587,86
2º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 2.587,87
3º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 2.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1515
Assinatura
CEL

Classificação Final do Item 15

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
4º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.174,69

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 16

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
98510	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	AC354	R$ 1.219,47	Classificada	--
96441	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	TES	TELA PROJEÇÃO - Especificações técnica: Tela projeção, alumínio, elétrico/retrátil com controle remoto, pintura eletrostática, tecido matt White, teto/com moldura de acabamento, branca, sensor de corrente digital, retrátil/tensionada, 110/220 v, 72 pol.	R$ 1.219,47	Classificada	--
72359	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	TECHLUMENS	TBES070	R$ 1.219,47	Classificada	--
24383	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	Fast	GTTM120V	R$ 999,98	Classificada	--

Lances do Item 16

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.219,47	04/05/2022 17:51:33	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.219,47	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.219,47	04/05/2022 21:11:32	Classificado
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 999,98	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 999,97	05/05/2022 09:48:10	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 995,00	05/05/2022 09:54:31	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1516
Assinatura
CEL

Lances do Item 16

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 994,99	05/05/2022 09:54:41	Manual

Mensagens do Item 16

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 16** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:45:45	O **ITEM 16** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 16** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:55:48	A etapa de envio de lances do **ITEM 16** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:57:52	A prorrogação automática do **ITEM 16** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 16** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 16** pelo valor de **R$994,99**.
Sistema	19/05/2022 09:48:20	Fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, com lance no valor de **R$ 994,99**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI – CNPJ nº. 05.121.589/0001-08, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, não especificou os modelos dos respectivos objetos dificultando análise da referida proposta, sendo declarada desclassificada sua proposta.!**
Sistema	19/05/2022 09:48:22	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 16** pelo valor de **R$995,00**.
Sistema	08/07/2022 15:24:26	O detentor da melhor oferta **ID: 24383 - Data Prop.: 05/05/2022 05:42:29** venceu o **ITEM - 16** pelo valor de **R$999,98**.
Sistema	08/07/2022 15:24:26	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1517
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 16

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2022 16:22:26	O fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**
Sistema	09/08/2022 16:22:27	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 16** pelo valor de **R$994,99**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 16** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 16

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 994,99
2º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 995,00
3º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 999,98
4º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.219,47

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 17

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
33305	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	FIOLUX	FX1000	R$ 252,67	Classificada	--
84118	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	BMI	TRANSFORMADOR 1000VA - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 1000 va, tensão nominal 220/110 v.	R$ 252,67	Classificada	--
36114	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	C2M	C2M1000W	R$ 252,67	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1518
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 17

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
10034	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	INDUSAT	24846	R$ 199,98	Classificada	--

Lances do Item 17

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 252,67	04/05/2022 17:51:33	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 252,67	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 252,67	04/05/2022 21:11:32	Classificado
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 199,98	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 199,97	05/05/2022 09:48:13	Manual

Mensagens do Item 17

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 17** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:45:45	O **ITEM 17** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 17** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:55:48	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 17** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 17** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 17** pelo valor de **R$199,97**.
Sistema	19/05/2022 09:48:20	Fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, com lance no valor de **R$ 199,97**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI – CNPJ nº. 05.121.589/0001-08, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, não especificou os modelos dos respectivos objetos dificultando análise da referida proposta, sendo declarada desclassificada sua proposta.!**
Sistema	19/05/2022 09:48:22	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 17** pelo valor de **R$199,98**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1519
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 17

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2022 16:22:26	O fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**
Sistema	09/08/2022 16:22:27	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 17** pelo valor de **R$199,97**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 17** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 17

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 199,97
2º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 199,98
3º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 252,67
4º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 252,67

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 18

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
41065	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	FIOLUX	FX2000	R$ 304,56	Classificada	--
93265	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	BMI	TRANSFORMADOR 2000VA - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 2000 va, tensão nominal 220/110 v.	R$ 304,56	Classificada	--
55095	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	C2M	C2M2000W	R$ 304,56	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1530 Assinatura CEL

Propostas Inicias do Item 18

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
91389	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	INDUSAT	A.T.F 2000 VA BLIND	R$ 269,98	Classificada	

Lances do Item 18

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 304,56	04/05/2022 17:51:33	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 304,56	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 304,56	04/05/2022 21:11:32	Classificado
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 269,98	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 269,97	05/05/2022 09:48:18	Manual

Mensagens do Item 18

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 18** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:45:45	O **ITEM 18** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 18** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:55:48	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 18** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 18** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 18** pelo valor de **R$269,97**.
Sistema	19/05/2022 09:48:20	Fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, com lance no valor de **R$ 269,97**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI – CNPJ nº. 05.121.589/0001-08, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, não especificou os modelos dos respectivos objetos dificultando análise da referida proposta, sendo declarada desclassificada sua proposta.!**
Sistema	19/05/2022 09:48:22	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 18** pelo valor de **R$269,98**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 597
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 18

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2022 16:22:26	O fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**
Sistema	09/08/2022 16:22:27	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 18** pelo valor de **R$269,97**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 18** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 18

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 269,97
2º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 269,98
3º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 304,56
4º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 304,56

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 19

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
7976	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MERCUSYS	N300	R$ 81,86	Classificada	--
97139	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	MXT	ADAPTADOR USB DE 150MBPS - Especificações técnica: adaptador conector, tipo conectores interface usb, características adicionais wirelles, velocidade 150 mbps	R$ 81,86	Classificada	--
27195	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	MULTILASER	RE034	R$ 81,86	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1598
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 19

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
8953	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	MULTILASER	RE035	R$ 40,94	Classificada	

Lances do Item 19

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 81,86	04/05/2022 17:51:33	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 81,86	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 81,86	04/05/2022 21:11:32	Classificado
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 40,94	05/05/2022 05:42:29	Classificado
~~J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI~~	~~05.121.589/0001-08~~	~~R$ 40,93~~	~~05/05/2022 09:48:45~~	~~Lance Excluído~~

Mensagens do Item 19

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 19** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:45:45	O **ITEM 19** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 19** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:50:37	O **97139** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 40,93**. Pelo motivo abaixo: **erro**.
Sistema	05/05/2022 09:55:48	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 19** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 10:53:19	Fornecedor: **97139**, seu lance no valor de **R$ 40,93**, foi cancelado pelo motivo abaixo: **Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.**!
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 19** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 19** pelo valor de **R$40,94**.
Sistema	10/08/2022 11:05:35	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI -11.492.482/0001-60** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1523
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 19

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 19** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 19

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 40,94
2º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 81,86
3º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 81,86
4º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 81,86

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 20

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
90026	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	AVIRA	SECURITY	R$ 446,68	Classificada	--
44118	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	MXT	CLIENT SERVER ANTIVÍRUS - Especificações técnica: software, aplicação: informática, tipo: client server suite, características adicionais: antivírus corporativo, atualização contínua.	R$ 446,68	Classificada	--
52964	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	NORTON	NORTON360	R$ 446,68	Classificada	--
27135	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	NORTON	CLIENT SERVER ANTIVÍRUS	R$ 223,39	Classificada	--

Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 446,68	04/05/2022 17:51:33	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1594
Assinatura
CEL

Lances do Item 20

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 446,68	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 446,68	04/05/2022 21:11:32	Classificado
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 223,39	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 223,38	05/05/2022 09:49:11	Manual

Mensagens do Item 20

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 20** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 09:45:45	O **ITEM 20** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 20** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 09:55:48	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 20** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 20** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 20** pelo valor de **R$223,38**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 20** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 20

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 223,38
2°	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 223,39
3°	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 446,68
4°	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 446,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1595
Assinatura
CEL

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 21

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
15776	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	WI185	R$ 9,57	Classificada	--
51156	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	MXT	CABO DE REDE - Especificações técnica: Cabo rede computador, material revestimento: termoplástico injetado, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: patch cord, cor: azul, características adicionais: cabo montado, conectores rj-45 com garras duplas, categoria: 6, aplicação: rede estruturada, 1,5M.	R$ 9,57	Classificada	--
31901	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	FLEX	XC-CR-1,5M	R$ 9,57	Classificada	--
1785	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	MULTILASER	CABO DE REDE – CFTV	R$ 4,79	Classificada	--

Lances do Item 21

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 9,57	04/05/2022 17:59:37	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 9,57	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 9,57	04/05/2022 21:16:03	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4,80	05/05/2022 10:05:57	Intermediario
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 4,79~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Preterido~~

Mensagens do Item 21

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 21** foi ordenado e classificado. Boa sorte!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1526
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 21

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 10:04:53	O **ITEM 21** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 21** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:14:57	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 21** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 21** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 21** pelo valor de **R$4,79**.
Sistema	08/07/2022 15:24:58	O detentor da melhor oferta **ID: 51156 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 21** pelo valor de **R$4,80**.
Sistema	08/07/2022 15:24:58	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observância do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 21** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 21

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 4,80
2º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 9,57
3º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 9,57

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1592
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 22

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
22473	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	WI233	R$ 24,10	Classificada	--
15546	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	MXT	CABO USB AXB 2.0 DE 1,80M - Especificações técnica: Cabo usb, comprimento 1,80 m, velocidade transferência 480 mbps, características adicionais conectores a macho x b macho, tipo v2.0, aplicação impressora / scanner.	R$ 24,10	Classificada	--
28564	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	PLUSCABLE	PC-USB5001	R$ 24,10	Classificada	--
11555	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	MULTILASER	CABO USB AXB 2.0	R$ 12,06	Classificada	--

Lances do Item 22

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 24,10	04/05/2022 17:59:37	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 24,10	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 24,10	04/05/2022 21:16:03	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 24,00	05/05/2022 10:06:18	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 12,06	05/05/2022 05:42:29	Classificado

Mensagens do Item 22

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 22** foi ordenado e classificado. Boa sorte!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 152
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 22

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 10:04:53	O **ITEM 22** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 22** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:14:57	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 22** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 22** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 22** pelo valor de **R$12,06**.
Sistema	10/08/2022 11:05:35	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI -11.492.482/0001-60** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 22** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 22

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 12,06
2°	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 24,00
3°	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 24,10
4°	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 24,10

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 23

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
15517	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	WI296	R$ 41,98	Classificada	--
27503	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	MXT	Cabo HDMI 3 Metros - Especificações técnica: Ultra HD 4k Alta Resolução 1080p full	R$ 41,98	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1595
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 23

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
3970	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	PIX	018-2223	R$ 41,98	Classificada	--
49207	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	MULTILASER	Wi233	R$ 21,00	Classificada	--

Lances do Item 23

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 41,98	04/05/2022 17:59:37	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 41,98	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 41,98	04/05/2022 21:16:03	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 40,00	05/05/2022 10:06:32	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 21,00	05/05/2022 05:42:29	Classificado

Mensagens do Item 23

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 23** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:04:53	O **ITEM 23** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 23** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:14:57	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 23** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 23** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 23** pelo valor de **R$21,00**.
Sistema	10/08/2022 11:05:35	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI -11.492.482/0001-60** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1530
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 23

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 23** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 23

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 21,00
2°	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 40,00
3°	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 41,98
4°	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 41,98

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 24

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
80435	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	HP	HP 122 - COLORIDO	R$ 127,00	Classificada	--
54412	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20402517000114	HP	CH562HB	R$ 250,00	Classificada	--
55743	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	DSI	CH562HB	R$ 250,00	Classificada	--
3177	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	HP	122	R$ 251,36	Classificada	--
10498	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	HP	CARTUCHO HP 122 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: colorida, ch562hb.	R$ 251,36	Classificada	--
26546	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	HP	CH562HB	R$ 251,36	Classificada	--
83257	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	HP	CH562HB	R$ 125,69	Classificada	--

Lances do Item 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 153
Assinatura
CEL

Lances do Item 24

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 251,36	04/05/2022 17:59:37	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 251,36	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 251,36	04/05/2022 21:16:03	Classificado
~~DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA~~	~~20.402.517/0001-14~~	~~R$ 250,00~~	~~04/05/2022 15:53:31~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 250,00~~	~~04/05/2022 17:37:54~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 127,00	02/05/2022 15:59:38	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 125,71	05/05/2022 10:05:50	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 125,69	05/05/2022 05:42:29	Classificado
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 125,65	05/05/2022 10:06:53	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 125,60	05/05/2022 10:06:46	Intermediario
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 99,00~~	~~05/05/2022 10:05:18~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA~~	~~20.402.517/0001-14~~	~~R$ 98,50~~	~~05/05/2022 10:14:12~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 24

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 24** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:04:53	O **ITEM 24** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 24** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:14:57	A etapa de envio de lances do **ITEM 24** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:16:59	A prorrogação automática do **ITEM 24** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 24** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1532
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 24

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA** venceu o **ITEM - 24** pelo valor de **R$98,50**.
Fornecedor 54412	12/05/2022 11:12:33	Bom, já temos alguma previsão sobre a conclusão deste certame?
Sistema	17/05/2022 17:36:42	Fornecedor: **DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 98,50**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA – CNPJ nº. 20.402.517/0001-14, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.1, 6.10.8, 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6, 6.10.7, 6.10.8, 6.10.9, 6.10.10, 6.10.11, 6.10.12, 6.10.14, 6.10.15, referente apresentação da proposta escrita, sendo declarada desclassificada sua proposta. !**
Sistema	17/05/2022 17:36:42	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 24** pelo valor de **R$99,00**.
Sistema	24/06/2022 17:48:03	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 99,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - CNPJ nº. 05.808.979/0001-42, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.1, 6.10.8, 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6, 6.10.7, 6.10.8, 6.10.9, 6.10.10, 6.10.11, 6.10.14, 6.10.15, referente apresentação da proposta escrita, sendo declarada desclassificada sua proposta. Apresentou sua proposta final (adequada) para o item 24 anexou um contrato do ano virgente sem assinatura e 03 paginas referente a perguntas e resposta referente a comprovação de exequibilidade através de contratos firmados com outras Órgãos Públicos. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta final, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:48:03	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 24** pelo valor de **R$125,60**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:15:55	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: *Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.*
Sistema	10/08/2022 11:41:43	A manifestação de Intenção de Recurso de **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aceito.* E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **15/08/2022** e os cutros interessados envie as contra razões até **18/08/2022**.
Sistema	17/08/2022 08:50:49	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de recurso do fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - 05.808.979/0001-42**, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 24** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1533 Assinatura CEL

Classificação Final do Item 24

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 125,60
2º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 125,65
3º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 125,69
4º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 125,71
5º	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 127,00

Recursos do Item 24

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	10/08/2022 11:15:55	Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.	Aceito	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 25

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
49522	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	HP	HP 122 - PRETO	R$ 127,00	Classificada	--
61044	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20402517000114	HP	CH561HB	R$ 128,00	Classificada	--
86210	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	DSI	CH561HB	R$ 128,00	Classificada	--
94771	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	HP	122	R$ 128,32	Classificada	--
55803	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	HP	CARTUCHO HP 122 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: preta, ch561hb.	R$ 128,32	Classificada	--
40494	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	HP	CH561HB	R$ 128,32	Classificada	--
30430	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	HP	CH561HB	R$ 64,17	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 1534
Assinatura
CEL

Lances do Item 25

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 128,32	04/05/2022 17:59:37	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 128,32	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 128,32	04/05/2022 21:16:03	Classificado
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 128,00	04/05/2022 15:53:31	Classificado
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	R$ 128,00	04/05/2022 17:37:54	Classificado
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 127,00	02/05/2022 15:59:38	Classificado
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	R$ 96,00	05/05/2022 10:05:25	Intermediario
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 95,00	05/05/2022 10:11:04	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 64,19	05/05/2022 10:07:09	Intermediario
~~REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA~~	~~09.558.001/0001-20~~	~~R$ 64,18~~	~~05/05/2022 10:06:08~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.482.482/0001-60~~	~~R$ 64,17~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Preterido~~

Mensagens do Item 25

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 25** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:04:53	O **ITEM 25** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 25** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:14:57	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 25** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 25** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:38	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 25** pelo valor de **R$64,17**.
Sistema	08/07/2022 15:25:09	O detentor da melhor oferta **ID: 55303 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 25** pelo valor de **R$64,19**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1535
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 25

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2022 15:25:10	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:15:55	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: *Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.*
Sistema	10/08/2022 11:41:43	A manifestação de Intenção de Recurso de **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aceito.* E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **15/08/2022** e os outros interessados envie as contra razões até **18/08/2022**.
Sistema	17/08/2022 08:50:49	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de recurso do fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - 05.808.979/0001-42**, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **iTEM 25** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 25

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 64,19
2º	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 95,00
3º	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	R$ 96,00
4º	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 127,00
5º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 128,32
6º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 128,32

Recursos do Item 25

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 15316 Assinatura CEL

Recursos do Item 25

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	10/08/2022 11:15:55	Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.	Aceito	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 26

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
96020	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	HP	HP 60 - PRETO	R$ 127,00	Classificada	--
18077	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20402517000114	HP	CC641WB	R$ 275,00	Classificada	--
29741	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	DSI	CC641W	R$ 127,00	Classificada	--
45187	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	HP	60	R$ 127,85	Classificada	--
18220	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	HP	CARTUCHO HP 60 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 4: cc641wb.	R$ 127,85	Classificada	--
63788	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	HP	CC641WB	R$ 127,85	Classificada	--
54180	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	HP	CC640WB	R$ 63,93	Classificada	--

Lances do Item 26

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 275,00	04/05/2022 15:53:31	Classificado
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 127,85	04/05/2022 17:59:37	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1537
Assinatura
CEL

Lances do Item 26

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 127,85	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 127,85	04/05/2022 21:16:03	Classificado
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 127,00	02/05/2022 15:59:38	Classificado
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	R$ 127,00	04/05/2022 17:37:54	Classificado
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	R$ 110,00	05/05/2022 10:05:30	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 109,99	05/05/2022 10:07:22	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 63,95	05/05/2022 10:09:17	Intermediario
~~REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA~~	~~09.558.001/0001-20~~	~~R$ 63,94~~	~~05/05/2022 10:07:48~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 63,93~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Preterido~~

Mensagens do Item 26

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 26** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:04:53	O **ITEM 26** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 26** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:09:33	O **18220** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 63,95**. Pelo motivo abaixo: **erro**.
Sistema	05/05/2022 10:14:57	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 26** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 26** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 26** pelo valor de **R$63,93**.
Sistema	08/07/2022 15:25:26	O detentor da melhor oferta **ID: 18220 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 26** pelo valor de **R$63,95**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1538
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 26

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2022 15:25:26	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:15:55	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: *Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.*
Sistema	10/08/2022 11:41:43	A manifestação de Intenção de Recurso de **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aceito.* E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **15/08/2022** e os outros interessados envie as contra razões até **18/08/2022**.
Sistema	17/08/2022 08:50:49	Srs. Licitantes, de acordo com o juizo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de recurso do fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - 05.808.979/0001-42**, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 26** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 26

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 63,95
2º	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	R$ 110,00
3º	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 127,00
4º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 127,85
5º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 127,85
6º	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 275,00

Recursos do Item 26

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1539 Assinatura CEL

Recursos do Item 26

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	10/08/2022 11:15:55	Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7 2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.	Aceito	Inabilitado

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 27

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
10376	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	HP	HP 60 - COLORIDO	R$ 250,00	Classificada	--
37666	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20402517000114	HP	CC643WB	R$ 254,00	Classificada	--
75279	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	DSI	CC644W	R$ 254,00	Classificada	--
45829	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	HP	60	R$ 254,66	Classificada	--
65241	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	HP	CARTUCHO HP 60 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, referência cartucho c3966-a, referência impressora laserjet5/5m, tipo cartucho original, cor tinta colorido, durabilidade 40.000 páginas.	R$ 254,66	Classificada	--
42030	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	HP	C3966-A	R$ 254,66	Classificada	--
52046	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	HP	CC643WB	R$ 127,34	Classificada	--

Lances do Item 27

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 254,66	04/05/2022 17:59:37	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1540
Assinatura
CEL

Lances do Item 27

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI~~	~~05.121.589/0001-08~~	~~R$ 254,66~~	~~04/05/2022 19:06:20~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 254,66	04/05/2022 21:16:03	Classificado
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 254,00	04/05/2022 15:53:31	Classificado
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 254,00~~	~~04/05/2022 17:37:54~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 250,00	02/05/2022 15:59:38	Classificado
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 199,00	05/05/2022 10:11:57	Intermediario
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 150,00	05/05/2022 10:11:51	Intermediario
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 149,50	05/05/2022 10:13:55	Intermediario
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 127,36	05/05/2022 10:06:31	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 127,34	05/05/2022 05:42:29	Classificado
~~J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI~~	~~05.121.589/0001-08~~	~~R$ 127,33~~	~~05/05/2022 10:07:34~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 115,00~~	~~05/05/2022 10:05:35~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 27

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 27** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:04:53	O **ITEM 27** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 27** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:14:57	A etapa de envio de lances do **ITEM 27** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:17:00	A prorrogação automática do **ITEM 27** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 27** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1541
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 27

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 27** pelo valor de **R$115,00**.
Sistema	17/05/2022 17:28:38	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 115,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - CNPJ nº. 05.808.979/0001-42, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.1, 6.10.8, 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6, 6.10.7, 6.10.8, 6.10.9, 6.10.10, 6.10.11, 6.10.14, 6.10.15, referente apresentação da proposta escrita, sendo declarada desclassificada sua proposta. !**
Sistema	17/05/2022 17:28:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 27** pelo valor de **R$127,33**.
Sistema	24/06/2022 17:43:15	Fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, com lance no valor de **R$ 127,33**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI – CNPJ nº. 05.121.589/0001-08, apresentou sua proposta final (adequada) para os itens 09, 20, 27, 30, 35, 36, 37, 39, 42, 46, 47, 48, 49 e 63. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, e constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para o item 27 e aceita para os demais, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:43:15	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 27** pelo valor de **R$127,34**.
Sistema	09/08/2022 16:20:26	O fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**
Sistema	09/08/2022 16:20:27	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 27** pelo valor de **R$115,00**.
Sistema	10/08/2022 10:57:34	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 115,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **mesmo sendo concedida uma nova oportunidade, o licitante não conseguiu comprovar o preço de acordo com os itens 9.5 e 9.5.5!**
Sistema	10/08/2022 10:57:35	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 27** pelo valor de **R$127,34**.
Sistema	10/08/2022 11:05:35	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI -11.492.482/0001-60** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:15:55	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: *Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.*
Sistema	10/08/2022 11:41:43	A manifestação de intenção de Recurso de **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aceito.* E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **15/08/2022** e os outros interessados envie as contra razões até **18/08/2022**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1542
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 27

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/08/2022 08:50:49	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de recurso do fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - 05.808.979/0001-42**, tendo em vista a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 27** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 27

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 127,34
2°	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 127,36
3°	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 149,50
4°	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 150,00
5°	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 250,00

Recursos do Item 27

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	10/08/2022 11:15:55	Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.	Aceito	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 28

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
40501	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	HP	HP 662 - PRETO (CZ105AB)	R$ 94,20	Classificada	--
60503	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	DSI	CZ105A	R$ 94,00	Classificada	--
36829	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	HP	662	R$ 94,20	Classificada	--
5448	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	HP	CARTUCHO HP 662 - PRETO (CZ105AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor tinta: preta, referência cartucho 5: cz105ab.	R$ 94,20	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1543
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 28

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
81796	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	HP	CZ105AB	R$ 94,20	Classificada	--
20170	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	HP	CZ103AB	R$ 47,11	Classificada	--

Lances do Item 28

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 94,20	02/05/2022 15:59:38	Classificado
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 94,20	04/05/2022 17:59:37	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 94,20	04/05/2022 19:06:20	Classificado
~~REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA~~	~~09.558.001/0001-20~~	~~R$ 94,20~~	~~04/05/2022 21:16:03~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	R$ 94,00	04/05/2022 17:37:54	Classificado
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 70,00	05/05/2022 10:11:28	Intermediario
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	R$ 60,00	05/05/2022 10:05:40	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 47,13	05/05/2022 10:07:45	Intermediario
~~REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA~~	~~09.558.001/0001-20~~	~~R$ 47,12~~	~~05/05/2022 10:06:48~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 47,11~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA~~	~~09.558.001/0001-20~~	~~R$ 47,10~~	~~05/05/2022 10:12:18~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 28

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 28** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:04:53	O **ITEM 28** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 28** será encerrado automaticamente!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COROATÁ
Fls. nº 1544
Assinatura
CPL

Mensagens do Item 28

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 10:13:33	O **81796** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 47,10**. Pelo motivo abaixo: **erro de digitacao**.
Sistema	05/05/2022 10:14:57	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 28** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:33	O **ITEM 28** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 28** pelo valor de **R$47,10**.
Sistema	24/06/2022 17:40:07	Fornecedor: **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, com lance no valor de **R$ 47,10**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº. 09.558.001/0001-20, apresentou sua proposta final (adequada) para os itens 05, 08, 10, 16, 28 e 55. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, e constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para o item 28 e aceita para os itens 05, 08, 10, 16 e 55, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:40:07	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 28** pelo valor de **R$47,11**.
Sistema	08/07/2022 15:25:35	O detentor da melhor oferta **ID: 5448 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 28** pelo valor de **R$47,13**.
Sistema	08/07/2022 15:25:35	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatorias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:15:55	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: *Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.*
Sistema	10/08/2022 11:41:43	A manifestação de Intenção de Recurso de **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aceito.* E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **15/08/2022** e os outros interessados envie as contra razões até **18/08/2022**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1545
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 28

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/08/2022 08:50:49	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de recurso do fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - 05.808.979/0001-42**, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 28** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 28

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 47,13
2°	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	R$ 60,00
3°	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 70,00
4°	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 94,20

Recursos do Item 28

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	10/08/2022 11:15:55	Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.	Aceito	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 29

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
68503	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	HP	HP 662 - COLORIDO (CZ106AB)	R$ 94,20	Classificada	--
87599	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	DSI	CZ106A	R$ 94,00	Classificada	--
93947	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	HP	662	R$ 94,20	Classificada	--
32131	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	HP	CARTUCHO HP 662 - COLORIDO (CZ106AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: color, referência cartucho 5: cz106ab.	R$ 94,20	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1546
CEL

Propostas Inicias do Item 29

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Assinatura	Motivo
73928	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	HP	CZ106AB	R$ 94,20	Classificada		--
17561	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	HP	CZ104AB	R$ 47,11	Classificada		--

Lances do Item 29

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 94,20	02/05/2022 15:59:38	Classificado
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 94,20	04/05/2022 17:59:37	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 94,20	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 94,20	04/05/2022 21:16:03	Classificado
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	R$ 94,00	04/05/2022 17:37:54	Classificado
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 75,00	05/05/2022 10:11:25	Intermediario
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	R$ 70,00	05/05/2022 10:05:45	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 47,13	05/05/2022 10:08:04	Intermediario
~~REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA~~	~~09.558.001/0001-20~~	~~R$ 47,12~~	~~05/05/2022 10:06:53~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 47,11~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Preterido~~

Mensagens do Item 29

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 29** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:04:53	O **ITEM 29** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 29** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:14:57	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 29** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1547
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 29

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 29** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 29** pelo valor de **R$47,11**.
Sistema	08/07/2022 15:25:46	O detentor da melhor oferta **ID: 32131 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 29** pelo valor de **R$47,13**.
Sistema	08/07/2022 15:25:46	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:15:55	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: *Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.*
Sistema	10/08/2022 11:41:43	A manifestação de Intenção de Recurso de **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aceito*. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **15/08/2022** e os outros interessados envie as contra razões até **18/08/2022**.
Sistema	17/08/2022 08:50:49	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de recurso do fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - 05.808.979/0001-42**, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 29** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 29

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 47,13
2º	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05.808.979/0001-42	R$ 70,00
3º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 75,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1548 Assinatura CEL

Classificação Final do Item 29

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
4°	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 94,20
5°	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 94,20

Recursos do Item 29

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	10/08/2022 11:15:55	Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.	Aceito	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 30

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
7007	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	HP	HP 74 - PRETO	R$ 220,00	Classificada	--
68036	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20402517000114	HP	CB335WB	R$ 223,00	Classificada	--
98384	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	DSI	CB335W	R$ 223,00	Classificada	--
75910	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	HP	74	R$ 223,27	Classificada	--
65818	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	HP	CARTUCHO HP 74 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp , referência impressora 2 officejet j5780, referência cartucho 3 hp 74, tipo cartucho original, cor tinta preta.	R$ 223,27	Classificada	--
31368	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	HP	CB335WB	R$ 223,27	Classificada	--
35532	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	HP	CB335WB	R$ 111,64	Classificada	--

Lances do Item 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ - MA
Fls. nº 1549
Assinatura
CEL

Lances do Item 30

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 223,27	04/05/2022 17:59:37	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 223,27	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 223,27	04/05/2022 21:16:03	Classificado
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 223,00	04/05/2022 15:53:31	Classificado
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 223,00~~	~~04/05/2022 17:37:54~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 220,00	02/05/2022 15:59:38	Classificado
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 219,00	05/05/2022 10:12:22	Intermediario
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 112,00	05/05/2022 10:10:15	Intermediario
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 111,66	05/05/2022 10:07:05	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 111,64	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 111,60	05/05/2022 10:08:15	Intermediario
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 99,00~~	~~05/05/2022 10:06:03~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 30

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 30** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:04:53	O **ITEM 30** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 30** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:14:57	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 30** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 30** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 30** pelo valor de **R$99,00**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA
Fls. nº 1.550
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 30

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2022 17:28:38	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 99,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - CNPJ nº: 05.808.979/0001-42, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.1, 6.10.8, 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6, 6.10.7, 6.10.8, 6.10.9, 6.10.10, 6.10.11, 6.10.14, 6.10.15, referente apresentação da proposta escrita, sendo declarada desclassificada sua proposta. !**
Sistema	17/05/2022 17:28:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 30** pelo valor de **R$111,60**.
Sistema	09/08/2022 16:20:26	O fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**
Sistema	09/08/2022 16:20:27	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 30** pelo valor de **R$99,00**.
Sistema	10/08/2022 10:57:34	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 99,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **mesmo sendo concedida uma nova oportunidade, o licitante não conseguiu comprovar o preço de acordo com os itens 9.5 e 9.5.5!**
Sistema	10/08/2022 10:57:35	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 30** pelo valor de **R$111,60**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:15:55	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: *Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.*
Sistema	10/08/2022 11:41:43	A manifestação de Intenção de Recurso de **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aceito.* E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **15/08/2022** e os outros interessados envie as contra razões até **18/08/2022**.
Sistema	17/08/2022 08:50:49	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de recurso do fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - 05.808.979/0001-42**, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 30** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 30

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 111,60
2º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 111,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 155
Assinatura
CEL

Classificação Final do Item 30

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
3º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1[illegible]6
4º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 112,00
5º	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 219,00
6º	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 220,00

Recursos do Item 30

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	10/08/2022 11:15:55	Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.	Aceito	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 31

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
81656	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	HP	HP 75 - COLORIDO	R$ 245,00	Classificada	--
38295	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20402517000114	HP	CB337WB	R$ 245,00	Classificada	--
67584	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	DSI	CB337W	R$ 245,00	Classificada	--
40682	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	HP	75	R$ 245,31	Classificada	--
90790	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	SANDISK	CARTUCHO HP 75 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, colorida, 15 ml, cb337w, photosmart c4480 hp 75.	R$ 245,31	Classificada	--
43343	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	HP	CB337WB	R$ 245,31	Classificada	--
32746	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	HP	CZ104AB	R$ 122,66	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1552
Assinatura
CEL

Lances do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 245,31	04/05/2022 18:06:55	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 245,31	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 245,31	04/05/2022 21:20:34	Classificado
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 245,00	02/05/2022 15:59:38	Classificado
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 245,00	04/05/2022 15:53:31	Classificado
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 245,00~~	~~04/05/2022 17:37:54~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 244,00	05/05/2022 10:20:47	Intermediario
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 150,00	05/05/2022 10:21:05	Intermediario
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 149,90	05/05/2022 10:26:13	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 122,68	05/05/2022 10:20:57	Intermediario
~~REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA~~	~~09.558.001/0001-20~~	~~R$ 122,67~~	~~05/05/2022 10:20:46~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 122,66~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 98,00~~	~~05/05/2022 10:21:34~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 31

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 31** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:20:00	O **ITEM 31** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 31** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:30:00	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 31** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 31** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
s. nº 1553
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 31

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 31** pelo valor de **R$98,00**.
Sistema	17/05/2022 17:28:38	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 98,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - CNPJ nº. 05.808.979/0001-42, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.1, 6.10.8, 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6, 6.10.7, 6.10.8, 6.10.9, 6.10.10, 6.10.11, 6.10.14, 6.10.15, referente apresentação da proposta escrita, sendo declarada desclassificada sua proposta. !**
Sistema	17/05/2022 17:28:39	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 31** pelo valor de **R$122,66**.
Sistema	08/07/2022 15:25:55	O detentor da melhor oferta **ID: 90790 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 31** pelo valor de **R$122,68**.
Sistema	08/07/2022 15:25:55	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	09/08/2022 16:20:26	O fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**
Sistema	09/08/2022 16:20:27	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 31** pelo valor de **R$98,00**.
Sistema	10/08/2022 10:57:35	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 98,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **mesmo sendo concedida uma nova oportunidade, o licitante não conseguiu comprovar o preço de acordo com os itens 9.5 e 9.5.5!**
Sistema	10/08/2022 10:57:35	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 31** pelo valor de **R$122,66**.
Sistema	10/08/2022 11:04:29	O detentor da melhor oferta **ID: 90790 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 31** pelo valor de **R$122,68**.
Sistema	10/08/2022 11:04:29	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Benefício regional*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1554
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 31

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/08/2022 11:15:55	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: *Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.*
Sistema	10/08/2022 11:41:43	A manifestação de Intenção de Recurso de **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aceito.* E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **15/08/2022** e os outros interessados envie as contra razões até **18/08/2022**.
Sistema	17/08/2022 08:50:49	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de recurso do fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - 05.808.979/0001-42**, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 31** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 31

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 122,68
2º	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 149,90
3º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 150,00
4º	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 245,00
5º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 245,31

Recursos do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	10/08/2022 11:15:55	Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.	Aceito	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 32

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
43916	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	KINGSTON	KG8GB	R$ 48,86	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1555 Assinatura CEL

Propostas Inicias do Item 32

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
19657	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	MXT	CARTÃO DE MEMÓRIA DE 08 GB - Especificações técnica: Memória em cartão magnético, capacidade memória: 8 gb, tipo cartão: micro sd, aplicação: armazenar fotos, imagens e dados.	R$ 48,86	Classificada	--
63974	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	NETAC	P500	R$ 48,86	Classificada	--
22482	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	SANDISK	MICRO SD	R$ 24,44	Classificada	--

Lances do Item 32

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 48,86	04/05/2022 18:06:55	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 48,86	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 48,86	04/05/2022 21:20:34	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 48,00	05/05/2022 10:26:39	Intermediario
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 45,00	05/05/2022 10:21:21	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 24,45	05/05/2022 10:21:18	Intermediario
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 24,44~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Preterido~~

Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 32** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:20:00	O **ITEM 32** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 32** será encerrado automaticamente!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1556
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 10:30:00	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 32** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 32** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 32** pelo valor de **R$24,44**.
Sistema	08/07/2022 15:26:04	O detentor da melhor oferta **ID: 19657 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 32** pelo valor de **R$24,45**.
Sistema	08/07/2022 15:26:05	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 32** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 32

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 24,45
2º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 45,00
3º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 48,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 33

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO DO CORDA
Fls. nº 1557
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 33

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
259	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	RJ45	R$ 2,05	Classificada	--
46019	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	MXT	CONECTOR RJ-45 - Especificações técnica: Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede.	R$ 2,05	Classificada	--
1760	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	CAT	539RJ	R$ 2,05	Classificada	--
29410	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	MULTILASER	RJ45 (8P8C)	R$ 1,03	Classificada	--

Lances do Item 33

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 2,05	04/05/2022 18:06:55	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 2,05	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 2,05	04/05/2022 21:20:34	Classificado
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1,05	05/05/2022 10:22:11	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1,04	05/05/2022 10:22:01	Intermediario
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 1,03~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Preterido~~

Mensagens do Item 33

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 33** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:20:00	O **ITEM 33** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 33** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:30:00	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 33** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1568 Assinatura CEL

Mensagens do Item 33

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 33** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 33** pelo valor de **R$1,03**.
Sistema	08/07/2022 15:26:13	O detentor da melhor oferta **ID: 46019 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 33** pelo valor de **R$1,04**.
Sistema	08/07/2022 15:26:13	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 33** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 33

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1,04
2º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1,05
3º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 2,05

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 34

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
76614	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	GABU200	R$ 243,76	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1559
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 34

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
66381	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	MXT	FONTE ALIMENTAÇÃO DE 500W - Especificações técnica: Fonte alimentação, potência: 500 w, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: com cabo de 12v, conector de 24 pinos, conector pra hd.	R$ 243,76	Classificada	--
73879	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	AEROCOOL	ATX12V	R$ 243,76	Classificada	--
42403	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	GOLDENTEC	PO-300	R$ 121,89	Classificada	--

Lances do Item 34

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 243,76	04/05/2022 18:06:55	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 243,76	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 243,76	04/05/2022 21:20:34	Classificado
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 130,00	05/05/2022 10:22:39	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 121,90	05/05/2022 10:22:18	Intermediario
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 121,89~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Preterido~~

Mensagens do Item 34

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 34** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:20:00	O **ITEM 34** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 34** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:30:00	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 34** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1560
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 34

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 34** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 34** pelo valor de **R$121,89**.
Sistema	08/07/2022 15:26:22	O detentor da melhor oferta **ID: 66381 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 34** pelo valor de **R$121,90**.
Sistema	08/07/2022 15:26:22	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 34** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 34

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 121,90
2º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 130,00
3º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 243,76

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 35

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
95695	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	PF2C	R$ 343,00	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 3601
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 35

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
12771	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	MXT	FONTE ALIMENTAÇÃO MODELO REAL DE 500W - Especificações técnica. Fonte alimentação, modelo: real c3 tech, potência nominal: 500 w.	R$ 343,00	Classificada	--
67812	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	KNUP	ATX12VRE	R$ 343,00	Classificada	--

Lances do Item 35

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 343,00	04/05/2022 18:06:55	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 343,00	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 343,00	04/05/2022 21:20:34	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 342,99	05/05/2022 10:21:32	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 340,00	05/05/2022 10:23:00	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 339,99	05/05/2022 10:23:18	Manual

Mensagens do Item 35

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:05	O **ITEM 35** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:20:00	O **ITEM 35** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 35** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:30:00	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 35** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 35** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1502
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 35

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 35** pelo valor de **R$339,99**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a analise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 35** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 35

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 339,99
2º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 340,00
3º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 343,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 36

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
64091	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34770156000173	EASY	120GB	R$ 367,00	Classificada	--
26703	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	KODAK	KD120SD	R$ 368,17	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 5635
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 36

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
43544	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	KINGSTON	HD SSD - Capacidade de armazenamento 120 GB; Conexões Sata; Consumo de Energia - 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura / 1,535W (MAX) gravação; Composição/Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 22,3x13,4x5,8cm/Peso aproximado do produto (kg) 670g/ Garantia do Fornecedor 1 ano/ Modelo A400; Referência do Modelo: SA400S37/120G	R$ 368,17	Classificada	--
47551	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	KINGSTON	SA400S37	R$ 368,17	Classificada	--
90655	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	GOLDENFIR	T650	R$ 250,00	Classificada	--

Lances do Item 36

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 368,17	04/05/2022 18:06:55	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 368,17	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 368,17	04/05/2022 21:20:34	Classificado
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 367,00	04/05/2022 12:04:38	Classificado
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 299,00	05/05/2022 10:23:45	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 250,00	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 249,99	05/05/2022 10:22:30	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 240,00	05/05/2022 10:22:50	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1564
Assinatura
CEL

Lances do Item 36

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 239,00	05/05/2022 10:23:07	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 238,99	05/05/2022 10:23:25	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 220,00	05/05/2022 10:24:17	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 219,99	05/05/2022 10:24:42	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 200,00	05/05/2022 10:24:52	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 199,99	05/05/2022 10:25:01	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 199,98	05/05/2022 10:25:24	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 190,00	05/05/2022 10:25:13	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 189,99	05/05/2022 10:25:42	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 171,51	05/05/2022 10:26:06	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 171,50	05/05/2022 10:27:48	Manual

Mensagens do Item 36

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 36** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:20:00	O **ITEM 36** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 36** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:30:00	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 36** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 36** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 36** pelo valor de **R$171,50**.
Fornecedor 64091	06/05/2022 08:57:55	Bom dia a todos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1565
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 36

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Fornecedor 64091	10/05/2022 12:49:54	Bom dia, quando será a continuidade desse pregão?
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLiVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 36** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 36

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 171,50
2º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 171,51
3º	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 199,98
4º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 299,00
5º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 368,17

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 37

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
25577	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	WD	W500WD	R$ 368,49	Classificada	--
91553	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	SEAGATE	HD EXTERNO DE 500GB - Especificações técnica: HD externo, capacidade memória: 500 gb, velocidade transferência: 3.0 gb,s, interface: serial ata (sata), aplicação: microcomputador, velocidade: 7.200 rpm.	R$ 368,49	Classificada	--
33080	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	YESSTECH	YTE500GB	R$ 368,49	Classificada	--
37714	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	SEAGATE	AHV620S-1TU3-CBK	R$ 367,98	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1566
Assinatura
CEL

Lances do Item 37

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 368,49	04/05/2022 18:06:55	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 368,49	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 368,49	04/05/2022 21:20:34	Classificado
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 367,98	05/05/2022 05:42:29	Classificado
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 367,00	05/05/2022 10:20:49	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 300,00	05/05/2022 10:21:09	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 299,99	05/05/2022 10:22:34	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 280,00	05/05/2022 10:23:04	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 279,99	05/05/2022 10:23:30	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 250,00	05/05/2022 10:24:37	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 249,99	05/05/2022 10:24:45	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 240,00	05/05/2022 10:25:33	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 239,99	05/05/2022 10:25:49	Manual

Mensagens do Item 37

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 37** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:20:00	O **ITEM 37** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 37** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:30:00	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 37** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 37** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1567
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 37

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 37** pelo valor de **R$239,99**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 37** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 37

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 239,99
2º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 240,00
3º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 367,00
4º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 368,49

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 38

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
54920	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34770156000173	K-MEMORY	K1333/4GB	R$ 310,00	Classificada	--
60880	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	KINGSTON	04GB	R$ 311,85	Classificada	--
92447	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	KINGSTON	MEMORIA DE 04 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 4 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	R$ 311,85	Classificada	--
56751	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	ORIONAS	SO-DIMM	R$ 311,85	Classificada	--
10061	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	KINGSTON	DDR3 1333 Mhz	R$ 155,93	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1568
Assinatura
CEL

Lances do Item 38

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 311,85	04/05/2022 18:06:55	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 311,85	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 311,85	04/05/2022 21:20:34	Classificado
~~LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI~~	~~34.770.156/0001-73~~	~~R$ 310,00~~	~~04/05/2022 12:04:38~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 155,94	05/05/2022 10:22:45	Intermediario
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 155,93~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI~~	~~34.770.156/0001-73~~	~~R$ 155,92~~	~~05/05/2022 10:23:13~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 38

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 38** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:20:00	O **ITEM 38** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 38** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:30:00	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 38** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 38** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI** venceu o **ITEM - 38** pelo valor de **R$155,92**.
Sistema	24/06/2022 17:48:42	Fornecedor: **LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**, com lance no valor de **R$ 155,92**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI – CNPJ nº. 34.770156/0001-73, apresentou sua proposta final (adequada) para os itens 38 e 53. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, e constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta final, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:48:42	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 38** pelo valor de **R$155,93**.
Sistema	08/07/2022 15:26:31	O detentor da melhor oferta **ID: 92447 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 38** pelo valor de **R$155,94**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1569
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 38

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2022 15:26:31	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 38** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 38

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 155,94
2º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 311,85
3º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 311,85

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 39

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
69382	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34770156000173	K-MEMORY	K1333/8GB	R$ 308,00	Classificada	--
38049	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	KINGSTON	08GB	R$ 309,55	Classificada	--
5964	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	KINGSTON	MEMÓRIA DE 08 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 8 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	R$ 309,55	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1220
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 39

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
42663	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	KINGSTON	KG8GBDDR3	R$ 309,55	Classificada	--
84711	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	KINGSTON	DDR3 1333 Mhz	R$ 265,98	Classificada	--

Lances do Item 39

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 309,55	04/05/2022 18:06:55	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 309,55	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 309,55	04/05/2022 21:20:34	Classificado
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 308,00	04/05/2022 12:04:38	Classificado
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 265,98	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 265,97	05/05/2022 10:22:52	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 265,96	05/05/2022 10:23:27	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 265,95	05/05/2022 10:23:38	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 265,94	05/05/2022 10:25:36	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 265,93	05/05/2022 10:25:58	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 265,52	05/05/2022 10:26:53	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 265,51	05/05/2022 10:27:29	Manual

Mensagens do Item 39

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 39** foi ordenado e classificado. Boa sorte!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 157
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 39

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 10:20:00	O **ITEM 39** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es): não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 39** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:30:00	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 39** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 39** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 39** pelo valor de **R$265,51**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 39** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 39

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 265,51
2º	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 265,52
3º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 265,98
4º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 309,55
5º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 309,55

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 40

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
31651	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	MO212	R$ 64,26	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1572
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 40

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
52663	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	MXT	MOUSE SEM FIO OPTICO - Especificações técnica: Mouse, tipo: sem fio, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	R$ 64,26	Classificada	--
8250	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	MULTILASER	MO251	R$ 64,26	Classificada	--
70828	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	MULTILASER	MO212	R$ 49,98	Classificada	--

Lances do Item 40

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 64,26	04/05/2022 18:06:55	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 64,26	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 64,26	04/05/2022 21:20:34	Classificado
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 49,98~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 49,97	05/05/2022 10:22:57	Manual
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 40,00~~	~~05/05/2022 10:23:29~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 39,99	05/05/2022 10:23:44	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 39,00	05/05/2022 10:24:17	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 38,99	05/05/2022 10:24:51	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 32,14	05/05/2022 10:25:02	Manual
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 32,13~~	~~05/05/2022 10:28:55~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1673
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 40

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 40** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:20:00	O **ITEM 40** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 40** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:30:00	A etapa de envio de lances do **ITEM 40** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:32:02	A prorrogação automática do **ITEM 40** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 40** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 40** pelo valor de **R$32,13**.
Sistema	24/06/2022 17:41:23	Fornecedor: **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI**, com lance no valor de **R$ 32,13**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante JK INFO DISTRIBUIDORA ELRELI – CNPJ nº. 11.492.482/0001-60, apresentou sua proposta final (adequada) para os itens 06, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 44, 45, 52 e 62. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, e constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para o item 40 e aceita para os demais, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa.** !
Sistema	24/06/2022 17:41:23	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 40** pelo valor de **R$32,14**.
Sistema	10/08/2022 11:05:52	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA -09.558.001/0001-20** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 40** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 40

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 32,14
2º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 38,99
3º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 64,26

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. 1574
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 41

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
1932	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	MO035	R$ 19,94	Classificada	--
83500	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	MXT	MOUSE USB OPTICO - Especificações técnica: Mouse, tipo: usb, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	R$ 19,94	Classificada	--
23066	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	MULTILASER	MOFULLBACK	R$ 19,94	Classificada	--
60090	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	MULTILASER	MO255	R$ 18,98	Classificada	--

Lances do Item 41

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 19,94	04/05/2022 18:10:39	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 19,94	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 19,94	04/05/2022 21:23:37	Classificado
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 18,98	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 18,97	05/05/2022 10:34:19	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 17,00	05/05/2022 10:36:35	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 16,99	05/05/2022 10:37:53	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 16,00	05/05/2022 10:38:49	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 15,99	05/05/2022 10:38:53	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 15,00	05/05/2022 10:38:58	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 575
Assinatura
CEL

Lances do Item 41

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 14,99	05/05/2022 10:40:12	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 14,98	05/05/2022 10:40:54	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 14,97	05/05/2022 10:40:58	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 14,96	05/05/2022 10:41:14	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 14,95	05/05/2022 10:42:56	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 14,94	05/05/2022 10:43:50	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 14,93	05/05/2022 10:44:11	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 14,92	05/05/2022 10:44:39	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 14,91	05/05/2022 10:44:58	Manual

Mensagens do Item 41

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 41** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:34:01	O **ITEM 41** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 41** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:44:01	A etapa de envio de lances do **ITEM 41** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:47:01	A prorrogação automática do **ITEM 41** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 41** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 41** pelo valor de **R$14,91**.
Sistema	19/05/2022 09:48:21	Fornecedor. **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, com lance no valor de **R$ 14,91**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI – CNPJ nº. 05.121.589/0001-08, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, não especificou os modelos dos respectivos objetos dificultando análise da referida proposta, sendo declarada desclassificada sua proposta.!**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1576
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 41

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2022 09:48:22	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 41** pelo valor de **R$14,92**.
Sistema	09/08/2022 16:22:26	O fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**
Sistema	09/08/2022 16:22:27	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 41** pelo valor de **R$14,91**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 41** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 41

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 14,91
2°	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 14,92
3°	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 19,94
4°	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 19,94

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 42

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
99660	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	AC66	R$ 17,00	Classificada	--
22128	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	FORTREK	MOUSE PAD - Especificações técnica: Tecido emborrachado, dimensões 220x180x2 mm, peso 17 gramas.	R$ 17,00	Classificada	--
1220	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	MULTILASER	MOPAD	R$ 17,00	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1577
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 42

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
30842	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	MULTILASER	AC027	R$ 15,00	Classificada	

Lances do Item 42

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 17,00	04/05/2022 18:10:39	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 17,00	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 17,00	04/05/2022 21:23:37	Classificado
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 15,00	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 14,99	05/05/2022 10:34:23	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 14,98	05/05/2022 10:34:38	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 14,97	05/05/2022 10:36:11	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 8,52	05/05/2022 10:40:02	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 8,51	05/05/2022 10:36:59	Intermediario
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 8,50	05/05/2022 10:36:39	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 8,49	05/05/2022 10:41:37	Manual

Mensagens do Item 42

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 42** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:34:01	O **ITEM 42** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 42** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:44:01	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 42** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 42** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1578
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 42

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 42** pelo valor de **R$8,49**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 42** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 42

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 8,49
2º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 8,50
3º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 8,51
4º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 14,98

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 43

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
26570	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	PD587	R$ 48,80	Classificada	--
67149	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	SANDISK	PEN DRIVE 8GB - Especificações técnica: Memória portátil microcomputador, capacidade memória 8 gb, tipo pen drive, interface usb.	R$ 48,80	Classificada	--
46773	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	MULTILASER	MOP8GB	R$ 48,80	Classificada	--
96106	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	SANDISK	SDCZ50-008G-B35	R$ 45,98	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1579
Assinatura
CEL

Lances do Item 43

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 48,80	04/05/2022 18:10:39	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 48,80	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 48,80	04/05/2022 21:23:37	Classificado
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 45,98	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 45,97	05/05/2022 10:34:28	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 45,00	05/05/2022 10:35:02	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 44,99	05/05/2022 10:39:50	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 24,41	05/05/2022 10:34:54	Manual

Mensagens do Item 43

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 43** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:34:01	O **ITEM 43** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 43** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:44:01	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 43** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 43** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 43** pelo valor de **R$24,41**.
Sistema	10/08/2022 11:05:35	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI -11.492.482/0001-60** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 43** está encerrada. **Despacho:** .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1580
Assinatura
CEL

Classificação Final do Item 43

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 24,11
2º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 44,90
3º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 45,00
4º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 48,80

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 44

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
77596	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	PD588	R$ 73,89	Classificada	--
14013	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	SANDISK	PEN DRIVE 16GB - Especificações técnica: Memória portátil microcomputador, 16 gb, usb 2.0, corpo plástico, adaptador com proteção metálica, tipo: pen drive.	R$ 73,89	Classificada	--
2664	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	MULTILASER	MOP16GB	R$ 73,89	Classificada	--
69961	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	SANDISK	SDCZ50-016G-B36	R$ 65,98	Classificada	--

Lances do Item 44

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 73,89	04/05/2022 18:10:39	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 73,89	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 73,89	04/05/2022 21:23:37	Classificado
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 65,98	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 65,97	05/05/2022 10:34:32	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 60,00	05/05/2022 10:35:12	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 59,99	05/05/2022 10:39:41	Intermediario

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1581
Tipo
Assinatura
Manual
CEL

Lances do Item 44

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 36,95	05/05/2022 10:35:08

Mensagens do Item 44

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 44** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:34:01	O **ITEM 44** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 44** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:44:01	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 44** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 44** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 44** pelo valor de **R$36,95**.
Sistema	10/08/2022 11:05:35	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI -11.492.482/0001-60** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 44** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 44

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 36,95
2°	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 59,99
3°	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 60,00
4°	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 73,89

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 45

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1589
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 45

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
10310	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	GA150	R$ 309,74	Classificada	
98317	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	MXT	PLACA DE REDE WIRELESS USB COM 300 MBPS - Especificações técnica: Placa rede, padrão: pci-express, velocidade transferência: 300 mb,s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antenas tp-link - ti-wn881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede.	R$ 309,74	Classificada	--
32900	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	TP-LINK	2244682	R$ 309,74	Classificada	--
11413	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	MULTILASER	RE034	R$ 154,88	Classificada	--

Lances do Item 45

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 309,74	04/05/2022 18:10:39	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 309,74	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 309,74	04/05/2022 21:23:37	Classificado
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 220,00	05/05/2022 10:35:29	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 154,89	05/05/2022 10:37:30	Intermediario
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 154,88~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Preterido~~

Mensagens do Item 45

Usuário Data/Hora Mensagem

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 1583
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 45

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 45** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:34:01	O **ITEM 45** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 45** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:44:01	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 45** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 45** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 45** pelo valor de **R$154,88**.
Sistema	08/07/2022 15:26:39	O detentor da melhor oferta **ID: 98317 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 45** pelo valor de **R$154,89**.
Sistema	08/07/2022 15:26:39	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 45** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 45

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 154,89
2º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 220,00
3º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 309,74

Histórico de propostas, lances e mensagens

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1584
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 46

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
27817	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	EPSON	T544120- BLACK	R$ 150,00	Classificada	
11898	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20402517000114	EPSON	T544120AL	R$ 150,00	Classificada	--
67393	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	EPSON	T544	R$ 150,72	Classificada	--
98449	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	EPSON	REFIL TINTA BLACK T544120 65 Ml ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor preta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	R$ 150,72	Classificada	--
10683	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	EPSON	T544120	R$ 150,72	Classificada	--
92261	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	EPSON	T544	R$ 75,37	Classificada	--

Lances do Item 46

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 150,72	04/05/2022 18:10:39	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 150,72	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 150,72	04/05/2022 21:23:37	Classificado
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 150,00	02/05/2022 15:59:38	Classificado
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 150,00	04/05/2022 15:53:31	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 75,39	05/05/2022 10:37:35	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 75,38	05/05/2022 10:34:54	Intermediario

Lances do Item 46

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 75,37	05/05/2022 05:42:29	Classificado
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 75,36	05/05/2022 10:36:07	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 75,35	05/05/2022 10:36:55	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 75,34	05/05/2022 10:40:08	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 75,33	05/05/2022 10:40:19	Manual
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 65,00	05/05/2022 10:42:14	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 64,99	05/05/2022 10:42:25	Manual
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 62,20	05/05/2022 10:43:04	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 62,10	05/05/2022 10:43:28	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1585
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 46

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 46** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:34:01	O **ITEM 46** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 46** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:44:01	A etapa de envio de lances do **ITEM 46** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:46:02	A prorrogação automática do **ITEM 46** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 46** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 46** pelo valor de **R$62,10**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 15816
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 46

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 46** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 46

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 62,10
2º	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 62,20
3º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 75,34
4º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 75,37
5º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 75,39
6º	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 150,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 47

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
56633	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	EPSON	T5444220 CYAN	R$ 150,00	Classificada	--
46135	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20402517000114	EPSON	T544220AL	R$ 150,00	Classificada	--
9643	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	EPSON	T544	R$ 150,72	Classificada	--
87379	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	EPSON	REFIL TINTA CYAN T544220 65 Ml ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor ciano aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	R$ 150,72	Classificada	--
6663	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	EPSON	T544220	R$ 150,72	Classificada	--
52443	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	EPSON	T545	R$ 75,37	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1587
Assinatura
CEL

Lances do Item 47

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 150,72	04/05/2022 18:10:39	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 150,72	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 150,72	04/05/2022 21:23:37	Classificado
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 150,00	02/05/2022 15:59:38	Classificado
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 150,00	04/05/2022 15:53:31	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 75,39	05/05/2022 10:37:59	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 75,38	05/05/2022 10:35:53	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 75,37	05/05/2022 05:42:29	Classificado
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 75,36	05/05/2022 10:36:10	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 75,35	05/05/2022 10:37:00	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 75,34	05/05/2022 10:40:18	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 75,33	05/05/2022 10:40:22	Manual
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 65,00	05/05/2022 10:42:08	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 64,99	05/05/2022 10:42:12	Manual
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 62,20	05/05/2022 10:43:11	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 62,10	05/05/2022 10:43:24	Manual

Mensagens do Item 47

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 47** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:34:01	O **ITEM 47** está na fase competitiva e sua disputa durará 10 **(dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es). não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 47** será encerrado automaticamente!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1588
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 47

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 10:44:02	A etapa de envio de lances do **ITEM 47** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:46:03	A prorrogação automática do **ITEM 47** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 47** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 47** pelo valor de **R$62,10**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 47** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 47

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 62,10
2º	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 62,20
3º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 75,34
4º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 75,37
5º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 75,39
6º	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 150,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 48

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
25124	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	EPSON	T5444320 MAGENTA	R$ 150,00	Classificada	--
13475	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20402517000114	EPSON	T544320AL	R$ 150,00	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1589
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 48

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
71993	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	EPSON	T544	R$ 150,72	Classificada	--
79166	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	EPSON	REFIL TINTA MAGENTA T544320 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor magenta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	R$ 150,72	Classificada	--
95796	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	EPSON	T544320	R$ 150,72	Classificada	--
37328	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	EPSON	T546	R$ 75,37	Classificada	--

Lances do Item 48

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 150,72	04/05/2022 18:10:39	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 150,72	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 150,72	04/05/2022 21:23:37	Classificado
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 150,00	02/05/2022 15:59:38	Classificado
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 150,00	04/05/2022 15:53:31	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 75,39	05/05/2022 10:38:22	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 75,38	05/05/2022 10:35:34	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 75,37	05/05/2022 05:42:29	Classificado
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 75,36	05/05/2022 10:36:13	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 75,35	05/05/2022 10:37:03	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1590
Assinatura
CEL

Lances do Item 48

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 75,34	05/05/2022 10:40:20	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 75,33	05/05/2022 10:40:26	Manual
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 65,00	05/05/2022 10:42:02	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 64,99	05/05/2022 10:42:10	Manual
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 62,20	05/05/2022 10:43:17	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 62,10	05/05/2022 10:43:32	Manual

Mensagens do Item 48

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 48** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:34:01	O **ITEM 48** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 48** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:44:02	A etapa de envio de lances do **ITEM 48** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:46:03	A prorrogação automática do **ITEM 48** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 48** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 48** pelo valor de **R$62,10**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 48** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 48

Classificação Final do Item 48

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 62,10
2º	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 62,20
3º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 75,34
4º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 75,37
5º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 75,39
6º	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 150,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 49

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
72674	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	EPSON	T544420 - YELLOW	R$ 150,00	Classificada	--
88754	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20402517000114	EPSON	T544420AL	R$ 150,00	Classificada	--
37837	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	EPSON	T544	R$ 150,72	Classificada	--
31516	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	EPSON	REFIL TINTA YELLOW T544420 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor amarela aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	R$ 150,72	Classificada	--
51777	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	EPSON	T544420	R$ 150,72	Classificada	--
53889	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	EPSON	T547	R$ 75,37	Classificada	--

Lances do Item 49

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 150,72	04/05/2022 18:10:39	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1592
Assinatura
CEL

Lances do Item 49

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 150,72	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 150,72	04/05/2022 21:23:37	Classificado
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 150,00	02/05/2022 15:59:38	Classificado
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 150,00	04/05/2022 15:53:31	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 75,39	05/05/2022 10:38:47	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 75,38	05/05/2022 10:35:27	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 75,37	05/05/2022 05:42:29	Classificado
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 75,36	05/05/2022 10:36:15	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 75,35	05/05/2022 10:37:10	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 75,34	05/05/2022 10:40:23	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 75,33	05/05/2022 10:40:28	Manual
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 65,00	05/05/2022 10:41:55	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 64,99	05/05/2022 10:42:22	Manual
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 62,20	05/05/2022 10:43:25	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 62,10	05/05/2022 10:43:40	Manual

Mensagens do Item 49

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 49** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:34:01	O **ITEM 49** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 49** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:44:02	A etapa de envio de lances do **ITEM 49** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1593
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 49

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 10:46:03	A prorrogação automática do **ITEM 49** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 49** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 49** pelo valor de **R$62,10**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 49** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 49

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 62,10
2°	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 62,20
3°	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 75,34
4°	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 75,37
5°	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 75,39
6°	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 150,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 50

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
71998	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	INTELBRAS	RG 1200	R$ 714,30	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1594
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 50

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
54652	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	TP LINK	ROTEADOR DE 1000 MBPS - Especificações técnica: Roteador, protocolo lan: ip, protocolo wan: atm, velocidade: 1000 mb, tensão alimentação: 110,220 v, conectores: rj-45, db25, v35 e db-9m, recurso segurança: filtragem de dados, recurso gerenciamento: smp, telnet e console, recurso adicional: sistema operacional catalyst 6000 sup2,mfc2 ios, características adicionais: alimentação 2500w, cabo de força power cord 250vac, frequência: 47-63 hz, memória ram: 512 mb.	R$ 714,30	Classificada	--
6236	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	INTELBRAS	B07VQPYD1J	R$ 714,30	Classificada	--
8147	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	MERCUSYS	AC1200	R$ 357,16	Classificada	--

Lances do Item 50

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 714,30~~	~~04/05/2022 18:10:39~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 714,30	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 714,30	04/05/2022 21:23:37	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 357,22	05/05/2022 10:39:05	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 357,17	05/05/2022 10:35:23	Intermediario
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 357,16~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 357,15~~	~~05/05/2022 10:36:43~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1595
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 50

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 50** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 10:34:01	O **ITEM 50** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 50** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 10:44:02	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 50** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 50** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 50** pelo valor de **R$357,15**.
Sistema	24/06/2022 17:44:25	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 357,15**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:44:27	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 50** pelo valor de **R$357,16**.
Sistema	24/06/2022 17:46:41	O fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Corrigir justificativa.!**
Sistema	24/06/2022 17:46:42	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 50** pelo valor de **R$357,15**.
Sistema	24/06/2022 17:47:12	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 357,15**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante MARCOS DANIEL S. FERREIRA – CNPJ nº. 19.671.260/0001-17, apresentou sua proposta inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:47:13	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 50** pelo valor de **R$357,16**.
Sistema	08/07/2022 15:26:48	O detentor da melhor oferta **ID: 54652 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 50** pelo valor de **R$357,17**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1506
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 50

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2022 15:26:48	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalicio.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 50** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 50

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 357,17
2º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 357,22

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 51

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
75779	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	INTELBRAS	RF 301K	R$ 192,40	Classificada	--
61008	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	TP LINK	ROTEADOR DE 300 MBPS - Especificações técnica: roteador, com 2 antenas, aplicação: terminal remoto, modelo gabinete, tipo interface: wireless adsl2, velocidade upload (full): 300 mbps, protocolo enlace: criptografia wpa,wpa2 e wep sem fio.	R$ 192,40	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1597
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 51

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
49841	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	TP-LINK	TLW-840N	R$ 192,40	Classificada	--
13271	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	MERCUSYS	MW301R	R$ 96,21	Classificada	--

Lances do Item 51

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 192,40~~	~~04/05/2022 18:18:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 192,40	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 192,40	04/05/2022 21:27:23	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 96,23	05/05/2022 11:38:12	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 96,22	05/05/2022 11:34:23	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 96,21	05/05/2022 05:42:29	Classificado
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 96,20~~	~~05/05/2022 11:36:17~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 96,19	05/05/2022 11:37:36	Manual

Mensagens do Item 51

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 51** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Fornecedor 61008	05/05/2022 11:24:33	Bom dia! Dará continuidade na disputa agora pela manhã?
Sistema	05/05/2022 11:32:06	O **ITEM 51** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 51** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 11:42:06	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 51** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1598
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 51

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 51** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 51** pelo valor de **R$96,19**.
Sistema	19/05/2022 09:48:21	Fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, com lance no valor de **R$ 96,19**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI – CNPJ nº. 05.121.589/0001-08, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, não especificou os modelos dos respectivos objetos dificultando análise da referida proposta, sendo declarada desclassificada sua proposta.!**
Sistema	19/05/2022 09:48:22	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 51** pelo valor de **R$96,20**.
Sistema	24/06/2022 17:44:25	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 96,20**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:44:27	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 51** pelo valor de **R$96,21**.
Sistema	24/06/2022 17:46:41	O fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Corrigir justificativa.!**
Sistema	24/06/2022 17:46:42	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 51** pelo valor de **R$96,20**.
Sistema	24/06/2022 17:47:12	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 96,20**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante MARCOS DANIEL S. FERREIRA – CNPJ nº. 19.671.260/0001-17, apresentou sua proposta inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:47:13	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 51** pelo valor de **R$96,21**.
Sistema	09/08/2022 16:22:26	O fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1599
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 51

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2022 16:22:27	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 51** pelo valor de **R$96,19**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 51** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 51

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 96,19
2º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 96,21
3º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 96,23

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 52

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
5571	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34770156000173	TENDA	TEG1016	R$ 1.318,00	Classificada	--
71699	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	INTELBRAS	SF1600Q	R$ 1.319,60	Classificada	--
61571	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	TP LINK	SWITCH DE 16 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 16 un, tipo portas: 10,100,1000 tx auto sense, gerenciável, velocidade porta: 10,100,1000, características adicionais: padrão ethernet ieee ethernet, conectores rj-45, aplicação: conectar microcomputador à rede.	R$ 1.319,60	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1600
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 52

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
81341	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	TP-LINK	TL-SG-1016D	R$ 1.319,60	Classificada	--
39030	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	Hikvision	Ds-3e0516-e	R$ 999,98	Classificada	--

Lances do Item 52

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 1.319,60	04/05/2022 18:18:02	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.319,60	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.319,60	04/05/2022 21:27:23	Classificado
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 1.318,00	04/05/2022 12:04:38	Classificado
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 999,98	05/05/2022 05:42:29	Classificado
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 999,97	05/05/2022 11:32:41	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 999,96	05/05/2022 11:32:52	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 999,95	05/05/2022 11:33:05	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 999,94	05/05/2022 11:33:11	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 999,93	05/05/2022 11:33:36	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 999,92	05/05/2022 11:34:20	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 999,91	05/05/2022 11:34:41	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 999,90	05/05/2022 11:35:03	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 999,89	05/05/2022 11:35:58	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 999,88	05/05/2022 11:36:05	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1001
Assinatura
CEL

Lances do Item 52

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 999,87	05/05/2022 11:36:25	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 999,86	05/05/2022 11:37:07	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 999,85	05/05/2022 11:37:13	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 999,84	05/05/2022 11:38:15	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 999,83	05/05/2022 11:38:22	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 980,00	05/05/2022 11:38:33	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,99	05/05/2022 11:39:17	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,98	05/05/2022 11:39:38	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,97	05/05/2022 11:40:07	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,95	05/05/2022 11:40:17	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,94	05/05/2022 11:40:32	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,92	05/05/2022 11:40:42	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,91	05/05/2022 11:40:49	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,90	05/05/2022 11:41:29	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,89	05/05/2022 11:42:04	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,88	05/05/2022 11:42:18	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,87	05/05/2022 11:42:24	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,85	05/05/2022 11:42:33	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,84	05/05/2022 11:42:49	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,83	05/05/2022 11:42:58	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,80	05/05/2022 11:43:06	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1602
Assinatura
CEL

Lances do Item 52

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,79	05/05/2022 11:43:13	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,70	05/05/2022 11:43:18	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,69	05/05/2022 11:43:24	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,68	05/05/2022 11:43:52	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,67	05/05/2022 11:44:04	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,66	05/05/2022 11:44:22	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,65	05/05/2022 11:44:30	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,64	05/05/2022 11:44:36	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,62	05/05/2022 11:45:00	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,61	05/05/2022 11:45:07	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,60	05/05/2022 11:45:27	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,59	05/05/2022 11:45:33	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,58	05/05/2022 11:45:39	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,57	05/05/2022 11:45:45	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,56	05/05/2022 11:46:18	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,55	05/05/2022 11:46:25	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,48	05/05/2022 11:47:03	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,47	05/05/2022 11:47:07	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 979,42	05/05/2022 11:47:22	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,41	05/05/2022 11:47:32	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,38	05/05/2022 11:47:50	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1003
Assinatura
CEL

Lances do Item 52

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,30	05/05/2022 11:48:01	Manual
LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,25	05/05/2022 11:48:09	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,20	05/05/2022 11:48:17	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 979,19	05/05/2022 11:48:26	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,15	05/05/2022 11:48:31	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 979,14	05/05/2022 11:48:41	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,10	05/05/2022 11:48:49	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 979,09	05/05/2022 11:49:03	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 979,00	05/05/2022 11:49:09	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 969,99	05/05/2022 11:50:02	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 969,90	05/05/2022 11:50:45	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 969,89	05/05/2022 11:50:55	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 969,80	05/05/2022 11:51:01	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 969,79	05/05/2022 11:51:17	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 969,78	05/05/2022 11:52:00	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 969,77	05/05/2022 11:52:04	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 969,70	05/05/2022 11:52:15	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 969,69	05/05/2022 11:52:33	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 969,67	05/05/2022 11:53:08	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 969,60	05/05/2022 11:53:03	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 969,59	05/05/2022 11:53:18	Manual

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1604
Assinatura
CEL

Lances do Item 52

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 969,50	05/05/2022 11:53:28	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 969,49	05/05/2022 11:53:35	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 969,00	05/05/2022 11:53:46	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 965,00	05/05/2022 11:54:04	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 960,00	05/05/2022 11:54:11	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 950,00	05/05/2022 11:54:21	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 940,00	05/05/2022 11:54:40	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 930,00	05/05/2022 11:54:49	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 900,00	05/05/2022 11:54:56	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 899,99	05/05/2022 11:55:05	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 890,00	05/05/2022 11:55:15	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 889,97	05/05/2022 11:57:13	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 889,90	05/05/2022 11:57:20	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 889,89	05/05/2022 11:57:38	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 889,88	05/05/2022 11:57:49	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 889,87	05/05/2022 11:57:58	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 889,86	05/05/2022 11:58:11	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 889,85	05/05/2022 11:58:18	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 889,80	05/05/2022 11:58:30	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 889,79	05/05/2022 11:58:40	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 889,78	05/05/2022 11:59:10	Intermediario

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1605 Assinatura CEL

Lances do Item 52

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 889,00	05/05/2022 11:59:02	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 800,00	05/05/2022 11:59:14	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 790,00	05/05/2022 11:59:21	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 780,00	05/05/2022 12:00:34	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 770,00	05/05/2022 12:00:46	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 750,00	05/05/2022 12:00:53	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 740,00	05/05/2022 12:01:01	Manual
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 739,00	05/05/2022 12:01:17	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 735,00	05/05/2022 12:01:24	Manual
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 700,00	05/05/2022 12:01:28	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 659,82	05/05/2022 12:01:57	Intermediario
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 659,81~~	~~05/05/2022 12:01:39~~	~~Fornecedor Preterido~~

Mensagens do Item 52

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 52** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:32:06	O **ITEM 52** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 52** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 11:42:06	A etapa de envio de lances do **ITEM 52** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 12:03:59	A prorrogação automática do **ITEM 52** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 52** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1006
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 52

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 52** pelo valor de **R$659,81**
Sistema	08/07/2022 15:26:57	O detentor da melhor oferta **ID: 61571 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 52** pelo valor de **R$659,82**.
Sistema	08/07/2022 15:26:57	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 52** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 52

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 659,82
2º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 700,00
3º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 739,00
4º	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34.770.156/0001-73	R$ 979,25
5º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 980,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 53

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
40579	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	34770156000173	TENDA	TEG1024	R$ 2.358,00	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1007
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 53

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
40064	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	INTELBRAS	SG2400QR	R$ 2.359,14	Classificada	
30623	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	TP LINK	SWITCH DE 24 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 24 un, tipo portas: 10,100,1000 base t, alimentação: 110,220 vca, frequência: 50,60 hz, características adicionais: conectores rj-45.	R$ 2.359,14	Classificada	--
80670	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	TP-LINK	TL-SG-1024D	R$ 2.359,14	Classificada	--
39828	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	Hikvision	Ds-3e0524-e	R$ 1.179,58	Classificada	--

Lances do Item 53

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 2.359,14	04/05/2022 18:18:02	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 2.359,14	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 2.359,14	04/05/2022 21:27:23	Classificado
~~LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI~~	~~34.770.156/0001-73~~	~~R$ 2.358,00~~	~~04/05/2022 12:04:38~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.179,85	05/05/2022 11:38:53	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.179,59	05/05/2022 11:34:43	Intermediario
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 1.179,58~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI~~	~~34.770.156/0001-73~~	~~R$ 1.179,57~~	~~05/05/2022 11:32:58~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 53

Usuário	Data/Hora	Mensagem

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1608
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 53

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 53** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:32:06	O **ITEM 53** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 53** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 11:42:06	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 53** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 53** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI** venceu o **ITEM - 53** pelo valor de **R$1.179,57**.
Sistema	24/06/2022 17:48:42	Fornecedor: **LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI**, com lance no valor de **R$ 1.179,57**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante LAPTOP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI – CNPJ nº. 34.770156/0001-73, apresentou sua proposta final (adequada) para os itens 38 e 53. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, e constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta final, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:48:42	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 53** pelo valor de **R$1.179,58**.
Sistema	08/07/2022 15:27:05	O detentor da melhor oferta **ID: 30623 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 53** pelo valor de **R$1.179,59**.
Sistema	08/07/2022 15:27:05	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o beneficios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 53** está encerrada. **Despacho:** .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1609
Assinatura
CEL

Classificação Final do Item 53

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 1.179,59
2º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 1.179,85
3º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 2.359,14

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 54

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
73818	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	INTELBRAS	SF800	R$ 142,04	Classificada	--
53036	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	TP LINK	SWITCH DE 8 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 8 un, tipo portas: 4(10,100,1000base-tx)2(1000base-x)2(100base-fx,100, suporte vlan: auto mdi,mdi-x,auto-negociação(speed,duplex,flow c mb, características adicionais: compatível com: padrões 802.3u,802.3z e,ou 802.3ab, aplicação: rede metro como vlan, qos, eaps, xstp e oam, tipo: demarcador lan,wan redes de acesso.	R$ 142,04	Classificada	--
54246	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	TP-LINK	TL-SG-108	R$ 142,04	Classificada	--
67923	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	Hikvision	Ds-3e0508d-e	R$ 142,00	Classificada	--

Lances do Item 54

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 142,04~~	~~04/05/2022 18:18:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 142,04	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 142,04	04/05/2022 21:27:23	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1610
Assinatura
CEL

Lances do Item 54

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 142,00	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 141,99	05/05/2022 11:32:26	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 140,00~~	~~05/05/2022 11:37:45~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 139,99	05/05/2022 11:37:51	Manual
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 138,00	05/05/2022 11:39:16	Manual
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 137,99	05/05/2022 11:39:25	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 130,00~~	~~05/05/2022 11:39:54~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 129,99	05/05/2022 11:40:01	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 120,00~~	~~05/05/2022 11:42:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 119,99	05/05/2022 11:42:34	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 110,00~~	~~05/05/2022 11:42:40~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 109,99	05/05/2022 11:42:52	Manual
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 100,00~~	~~05/05/2022 11:42:56~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 99,99	05/05/2022 11:43:09	Manual

Mensagens do Item 54

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 54** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:32:06	O **ITEM 54** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 54** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 11:42:06	A etapa de envio de lances do **ITEM 54** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:45:11	A prorrogação automática do **ITEM 54** está encerrada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 54

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 54** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 54** pelo valor de **R$99,99**.
Sistema	19/05/2022 09:48:21	Fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, com lance no valor de **R$ 99,99**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI – CNPJ nº. 05.121.589/0001-08, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, não especificou os modelos dos respectivos objetos dificultando análise da referida proposta, sendo declarada desclassificada sua proposta.!**
Sistema	19/05/2022 09:48:22	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 54** pelo valor de **R$100,00**.
Sistema	24/06/2022 17:44:25	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 100,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:44:27	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 54** pelo valor de **R$138,00**.
Sistema	24/06/2022 17:46:41	O fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Corrigir justificativa.!**
Sistema	24/06/2022 17:46:42	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 54** pelo valor de **R$100,00**.
Sistema	24/06/2022 17:47:12	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 100,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante MARCOS DANIEL S. FERREIRA – CNPJ nº. 19.671.260/0001-17, apresentou sua proposta inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:47:14	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 54** pelo valor de **R$138,00**.
Sistema	08/07/2022 15:27:16	O detentor da melhor oferta **ID: 67923 - Data Prop.: 05/05/2022 05:42:29** venceu o **ITEM - 54** pelo valor de **R$142,00**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1612
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 54

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2022 15:27:16	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	09/08/2022 16:22:26	O fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**
Sistema	09/08/2022 16:22:27	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 54** pelo valor de **R$99,99**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 54** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 54

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 99,99
2º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 138,00
3º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 142,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 55

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
98865	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	TC193	R$ 36,59	Classificada	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1613
Assinatura
CEL

Propostas Inicias do Item 55

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
28964	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	MULTILASER	TECLADO USB - Especificações técnica: Teclado microcomputador, tipo: multimídia, tipo conector: usb, conectividade: com fio.	R$ 36,59	Classificada	--
77741	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	MULTILASER	TC-193	R$ 36,59	Classificada	--
61768	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	MULTILASER	TC213	R$ 36,59	Classificada	--

Lances do Item 55

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 36,59	04/05/2022 18:18:02	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 36,59	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 36,59	04/05/2022 21:27:23	Classificado
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 36,59	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 36,58	05/05/2022 11:32:31	Manual

Mensagens do Item 55

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 55** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:32:06	O **ITEM 55** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 55** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 11:42:06	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 55** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 55** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1614
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 55

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 55** pelo valor de **R$36,58**.
Sistema	19/05/2022 09:48:21	Fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, com lance no valor de **R$ 36,58**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI – CNPJ nº. 05.121.589/0001-08, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, não especificou os modelos dos respectivos objetos dificultando análise da referida proposta, sendo declarada desclassificada sua proposta.!**
Sistema	19/05/2022 09:48:21	Necessário se fez o sorteio pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, da seguinte forma: **ID: 77741 - Data Prop.: 04/05/2022 21:27:23** ficou classificado em **1º lugar**. **ID: 98865 - Data Prop.: 04/05/2022 18:18:02** ficou classificado em **2º lugar**. **ID: 61768 - Data Prop.: 05/05/2022 05:42:29** ficou classificado em **3º lugar**.
Sistema	19/05/2022 09:48:22	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 55** pelo valor de **R$36,59**.
Sistema	08/07/2022 15:27:24	O detentor da melhor oferta **ID: 98865 - Data Prop.: 04/05/2022 18:18:02** venceu o **ITEM - 55** pelo valor de **R$36,59**.
Sistema	08/07/2022 15:27:25	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	09/08/2022 16:22:26	O fornecedor: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**
Sistema	09/08/2022 16:22:27	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 55** pelo valor de **R$36,58**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 55** está encerrada. **Despacho:** .

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1615 Assinatura CEL

Classificação Final do Item 55

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 36,58
2º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 36,59
3º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 36,59
4º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 36,59

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 56

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
51632	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	BROTHER	TN660	R$ 189,00	Classificada	--
19238	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	DSI	TN660	R$ 189,00	Classificada	--
48937	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	TN660	R$ 189,40	Classificada	--
61742	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	PREMIUM	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-660 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora compatível brother, tn660, dcp-2540dw, original, preta.	R$ 189,40	Classificada	--
75961	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	BROTHER	TN660	R$ 189,40	Classificada	--
86370	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	BROTHER	TN-660	R$ 94,71	Classificada	--

Lances do Item 56

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 189,40~~	~~04/05/2022 18:18:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 189,40	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 189,40	04/05/2022 21:27:23	Classificado
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 189,00	02/05/2022 15:59:38	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDAM
Fls. nº 1016
Assinatura
CEL

Lances do Item 56

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 189,00~~	~~04/05/2022 17:37:54~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 94,73	05/05/2022 11:40:30	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 94,72	05/05/2022 11:34:12	Intermediario
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 94,71~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 94,69~~	~~05/05/2022 11:39:29~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 75,00~~	~~05/05/2022 11:40:05~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 56

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 56** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:32:06	O **ITEM 56** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 56** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 11:42:06	A etapa de envio de lances do **ITEM 56** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:44:10	A prorrogação automática do **ITEM 56** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 56** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 56** pelo valor de **R$75,00**.
Sistema	17/05/2022 17:28:38	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 75,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - CNPJ nº. 05.808.979/0001-42, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.1, 6.10.8, 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6, 6.10.7, 6.10.8, 6.10.9, 6.10.10, 6.10.11, 6.10.14, 6.10.15, referente apresentação da proposta escrita, sendo declarada desclassificada sua proposta. !**
Sistema	17/05/2022 17:28:39	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 56** pelo valor de **R$94,69**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1617
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 56

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2022 17:44:25	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 94,69**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:44:27	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 56** pelo valor de **R$94,71**.
Sistema	24/06/2022 17:46:41	O fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Corrigir justificativa.!**
Sistema	24/06/2022 17:46:42	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 56** pelo valor de **R$94,69**.
Sistema	24/06/2022 17:47:12	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 94,69**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante MARCOS DANIEL S. FERREIRA – CNPJ nº. 19.671.260/0001-17, apresentou sua proposta inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:47:14	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 56** pelo valor de **R$94,71**.
Sistema	08/07/2022 15:27:39	O detentor da melhor oferta **ID: 61742 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 56** pelo valor de **R$94,72**.
Sistema	08/07/2022 15:27:39	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	09/08/2022 16:20:26	O fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1618
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 56

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2022 16:20:27	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 56** pelo valor de **R$75,00**.
Sistema	10/08/2022 10:57:35	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 75,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **mesmo sendo concedida uma nova oportunidade, o licitante não conseguiu comprovar o preço de acordo com os itens 9.5 e 9.5.5!**
Sistema	10/08/2022 10:57:35	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 56** pelo valor de **R$94,71**.
Sistema	10/08/2022 11:04:29	O detentor da melhor oferta **ID: 61742 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 56** pelo valor de **R$94,72**.
Sistema	10/08/2022 11:04:29	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Benefício regional*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:15:55	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: *Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.*
Sistema	10/08/2022 11:41:43	A manifestação de Intenção de Recurso de **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aceito*. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **15/08/2022** e os outros interessados envie as contra razões até **18/08/2022**.
Sistema	17/08/2022 08:50:49	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de recurso do fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - 05.808.979/0001-42**, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 56** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 56

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 94,72
2°	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 94,73
3°	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 189,00

Recursos do Item 56

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1619
Assinatura
CEL

Recursos do Item 56

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	10/08/2022 11:15:55	Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.	Aceito	Assinatura Inteferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 57

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
15038	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	BROTHER	TN3472	R$ 309,00	Classificada	--
47319	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	DSI	TN-3472	R$ 309,00	Classificada	--
6817	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	TN3472	R$ 309,00	Classificada	--
16534	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	PREMIUM	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3472 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora brother, referência cartucho: tn-3472, tipo cartucho: compatível, cor: preta.	R$ 309,00	Classificada	--
19411	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	BROTHER	TN3472	R$ 309,00	Classificada	--
85635	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	BROTHER	TN-3472BR	R$ 154,51	Classificada	--

Lances do Item 57

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 309,00	02/05/2022 15:59:38	Classificado
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 309,00~~	~~04/05/2022 17:37:54~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 309,00~~	~~04/05/2022 18:18:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1690
Assinatura
CEL

Lances do Item 57

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 309,00	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 309,00	04/05/2022 21:27:23	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 154,53	05/05/2022 11:40:49	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 154,52	05/05/2022 11:34:06	Intermediario
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 154,51~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 154,49~~	~~05/05/2022 11:39:15~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 99,00~~	~~05/05/2022 11:40:09~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 57

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 57** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:32:06	O **ITEM 57** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 57** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 11:42:06	A etapa de envio de lances do **ITEM 57** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:44:11	A prorrogação automática do **ITEM 57** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 57** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 57** pelo valor de **R$99,00**.
Sistema	17/05/2022 17:28:38	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 99,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - CNPJ nº. 05.808.979/0001-42, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.1, 6.10.8, 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6, 6.10.7, 6.10.8, 6.10.9, 6.10.10, 6.10.11, 6.10.14, 6.10.15, referente apresentação da proposta escrita, sendo declarada desclassificada sua proposta. !**
Sistema	17/05/2022 17:28:39	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 57** pelo valor de **R$154,49**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 1691
Assinatura
CPL

Mensagens do Item 57

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2022 17:44:25	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 154,49**, sua proposta FOI **RECUSADA** pelo motivo abaixo: **inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa.** !
Sistema	24/06/2022 17:44:27	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 57** pelo valor de **R$154,51**.
Sistema	24/06/2022 17:46:41	O fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Corrigir justificativa.!**
Sistema	24/06/2022 17:46:42	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 57** pelo valor de **R$154,49**.
Sistema	24/06/2022 17:47:12	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 154,49**, sua proposta FOI **RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante MARCOS DANIEL S. FERREIRA – CNPJ nº. 19.671.260/0001-17, apresentou sua proposta inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa.** !
Sistema	24/06/2022 17:47:14	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 57** pelo valor de **R$154,51**.
Sistema	08/07/2022 15:27:48	O detentor da melhor oferta **ID: 16534 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 57** pelo valor de **R$154,52**.
Sistema	08/07/2022 15:27:48	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	09/08/2022 16:20:26	O fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 16922
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 57

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2022 16:20:27	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 57** pelo valor de **R$99,00**.
Sistema	10/08/2022 10:57:35	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 99,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **mesmo sendo concedida uma nova oportunidade, o licitante não conseguiu comprovar o preço de acordo com os itens 9.5 e 9.5.5!**
Sistema	10/08/2022 10:57:35	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 57** pelo valor de **R$154,51**.
Sistema	10/08/2022 11:04:29	O detentor da melhor oferta **ID: 16534 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 57** pelo valor de **R$154,52**.
Sistema	10/08/2022 11:04:29	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Benefício regional*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:15:55	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: *Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.*
Sistema	10/08/2022 11:41:43	A manifestação de Intenção de Recurso de **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aceito.* E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **15/08/2022** e os outros interessados envie as contra razões até **18/08/2022**.
Sistema	17/08/2022 08:50:49	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de recurso do fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - 05.808.979/0001-42**, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 57** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 57

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 154,52
2º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 154,53
3º	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 309,00

Recursos do Item 57

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1093
Assinatura
CEL

Recursos do Item 57

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	10/08/2022 11:15:55	Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.	Aceito	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 58

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
20873	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	HP	CB435A	R$ 189,00	Classificada	--
16668	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	DSI	CB435A	R$ 189,00	Classificada	--
53040	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	CT35A	R$ 189,78	Classificada	--
91185	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	PREMIUM	TONER PARA IMPRESSORA HP P1005/P1006 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, original, cb-435a, preta, laserjet p1005/p1006.	R$ 189,78	Classificada	--
61287	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	HP	CB-435A	R$ 189,78	Classificada	--
65011	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	HP	CB 435A | 35A	R$ 94,90	Classificada	--

Lances do Item 58

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 189,78~~	~~04/05/2022 18:18:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 189,78	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 189,78	04/05/2022 21:27:23	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1694
Assinatura
CEL

Lances do Item 58

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 189,00	02/05/2022 15:59:38	Classificado
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 189,00~~	~~04/05/2022 17:37:54~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 94,91	05/05/2022 11:33:58	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 94,90	05/05/2022 05:42:29	Classificado
~~REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA~~	~~09.558.001/0001-20~~	~~R$ 94,89~~	~~05/05/2022 11:40:59~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 94,88~~	~~05/05/2022 11:38:27~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 80,00~~	~~05/05/2022 11:40:13~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 58

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 58** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:32:06	O **ITEM 58** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 58** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 11:42:06	A etapa de envio de lances do **ITEM 58** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:44:11	A prorrogação automática do **ITEM 58** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 58** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 58** pelo valor de **R$80,00**.
Sistema	17/05/2022 17:28:39	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 80,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - CNPJ nº. 05.808.979/0001-42, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.1, 6.10.8, 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6, 6.10.7, 6.10.8, 6.10.9, 6.10.10, 6.10.11, 6.10.14, 6.10.15, referente apresentação da proposta escrita, sendo declarada desclassificada sua proposta. !**
Sistema	17/05/2022 17:28:39	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 58** pelo valor de **R$94,88**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1625
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 58

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2022 17:44:26	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 94,88**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:44:27	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 58** pelo valor de **R$94,89**.
Sistema	24/06/2022 17:46:41	O fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Corrigir justificativa.!**
Sistema	24/06/2022 17:46:42	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 58** pelo valor de **R$94,88**.
Sistema	24/06/2022 17:47:13	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 94,88**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante MARCOS DANIEL S. FERREIRA – CNPJ nº. 19.671.260/0001-17, apresentou sua proposta inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:47:14	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 58** pelo valor de **R$94,89**.
Sistema	08/07/2022 15:27:57	O detentor da melhor oferta **ID: 65011 - Data Prop.: 05/05/2022 05:42:29** venceu o **ITEM - 58** pelo valor de **R$94,90**.
Sistema	08/07/2022 15:27:57	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	09/08/2022 16:20:26	O fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1696
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 58

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2022 16:20:27	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 58** pelo valor de **R$80,00**.
Sistema	10/08/2022 10:57:35	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 80,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **mesmo sendo concedida uma nova oportunidade, o licitante não conseguiu comprovar o preço de acordo com os itens 9.5 e 9.5.5!**
Sistema	10/08/2022 10:57:35	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 58** pelo valor de **R$94,89**.
Sistema	10/08/2022 11:04:29	O detentor da melhor oferta **ID: 65011 - Data Prop.: 05/05/2022 05:42:29** venceu o **ITEM - 58** pelo valor de **R$94,90**.
Sistema	10/08/2022 11:04:29	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Benefício regional*
Sistema	10/08/2022 11:05:35	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI -11.492.482/0001-60** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:15:55	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: *Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.*
Sistema	10/08/2022 11:41:43	A manifestação de Intenção de Recurso de **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aceito*. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **15/08/2022** e os outros interessados envie as contra razões até **18/08/2022**.
Sistema	17/08/2022 08:50:49	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de recurso do fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - 05.808.979/0001-42**, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 58** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 58

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 94,90
2°	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 94,91
3°	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 189,00
4°	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 189,78

Recursos do Item 58

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA MA
Fls. nº 1627
Assinatura
CEL

Recursos do Item 58

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	10/08/2022 11:15:55	Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.	Aceito	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 59

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
75266	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	HP	CE285A	R$ 189,00	Classificada	--
31428	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	DSI	CE285A	R$ 189,00	Classificada	--
60102	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	CT285A	R$ 189,78	Classificada	--
506	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	PREMIUM	TONER PARA IMPRESSORA HP P1102 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: original, cor: preta, referência impressora 1: laserjet p1102, referência cartucho 2: ce285a.	R$ 189,78	Classificada	--
29662	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	HP	CE285A	R$ 189,78	Classificada	--
66929	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	HP	CE285A	R$ 94,90	Classificada	--

Lances do Item 59

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 189,78~~	~~04/05/2022 18:18:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 189,78	04/05/2022 19:06:20	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1628
Assinatura
CEL

Lances do Item 59

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 189,78	04/05/2022 21:27:23	Classificado
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 189,00	02/05/2022 15:59:38	Classificado
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 189,00~~	~~04/05/2022 17:37:54~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 94,91	05/05/2022 11:33:55	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 94,90	05/05/2022 05:42:29	Classificado
~~REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA~~	~~09.558.001/0001-20~~	~~R$ 94,89~~	~~05/05/2022 11:41:08~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 94,88~~	~~05/05/2022 11:38:24~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 80,00~~	~~05/05/2022 11:40:16~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 59

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 59** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:32:06	O **ITEM 59** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 59** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 11:42:06	A etapa de envio de lances do **ITEM 59** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:44:11	A prorrogação automática do **ITEM 59** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 59** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:41:08	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 59** pelo valor de **R$80,00**.
Sistema	17/05/2022 17:28:39	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 80,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - CNPJ nº. 05.808.979/0001-42, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.1, 6.10.8, 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6, 6.10.7, 6.10.8, 6.10.9, 6.10.10, 6.10.11, 6.10.14, 6.10.15, referente apresentação da proposta escrita, sendo declarada desclassificada sua proposta. !**
Sistema	17/05/2022 17:28:39	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 59** pelo valor de **R$94,88**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1629
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 59

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2022 17:44:26	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 94,88**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:44:27	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 59** pelo valor de **R$94,89**.
Sistema	24/06/2022 17:46:42	O fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Corrigir justificativa.!**
Sistema	24/06/2022 17:46:42	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 59** pelo valor de **R$94,88**.
Sistema	24/06/2022 17:47:13	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 94,88**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante MARCOS DANIEL S. FERREIRA – CNPJ nº. 19.671.260/0001-17, apresentou sua proposta inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:47:14	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 59** pelo valor de **R$94,89**.
Sistema	08/07/2022 15:28:11	O detentor da melhor oferta **ID: 66929 - Data Prop.: 05/05/2022 05:42:29** venceu o **ITEM - 59** pelo valor de **R$94,90**.
Sistema	08/07/2022 15:28:12	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	09/08/2022 16:20:26	O fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1630
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 59

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2022 16:20:27	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 59** pelo valor de R$80,00
Sistema	10/08/2022 10:57:35	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 80,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **mesmo sendo concedida uma nova oportunidade, o licitante não conseguiu comprovar o preço de acordo com os itens 9.5 e 9.5.5!**
Sistema	10/08/2022 10:57:35	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 59** pelo valor de **R$94,89**.
Sistema	10/08/2022 11:04:29	O detentor da melhor oferta **ID: 66929 - Data Prop.: 05/05/2022 05:42:29** venceu o **ITEM - 59** pelo valor de **R$94,90**.
Sistema	10/08/2022 11:04:29	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Benefício regional*
Sistema	10/08/2022 11:05:35	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI -11.492.482/0001-60** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:15:55	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: *Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.*
Sistema	10/08/2022 11:41:43	A manifestação de Intenção de Recurso de **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aceito.* E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **15/08/2022** e os outros interessados envie as contra razões até **18/08/2022**.
Sistema	17/08/2022 08:50:49	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de recurso do fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - 05.808.979/0001-42**, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 59** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 59

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 94,90
2º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 94,91
3º	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 189,00
4º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 189,78

Recursos do Item 59

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1631
Assinatura
CEL

Recursos do Item 59

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	10/08/2022 11:15:55	Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.	Aceito	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 60

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
8867	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	HP	CE285A	R$ 189,00	Classificada	--
56961	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	DSI	CE285A	R$ 189,00	Classificada	--
26856	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	CT85A	R$ 189,78	Classificada	--
39762	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	PREMIUM	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER M1132- Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp , tipo cartucho compatível, cor tinta preta, referência cartucho, 85A.	R$ 189,78	Classificada	--
7523	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	HP	CE285A	R$ 189,78	Classificada	--
37702	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	HP	CE285A	R$ 94,90	Classificada	--

Lances do Item 60

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 189,78~~	~~04/05/2022 18:18:02~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 189,78	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 189,78	04/05/2022 21:27:23	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1032
Assinatura
CEL

Lances do Item 60

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 189,00	02/05/2022 15:59:38	Classificado
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 189,00~~	~~04/05/2022 17:37:54~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 94,91	05/05/2022 11:33:52	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 94,90	05/05/2022 05:42:29	Classificado
~~REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA~~	~~09.558.001/0001-20~~	~~R$ 94,89~~	~~05/05/2022 11:41:19~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 94,88~~	~~05/05/2022 11:38:15~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 80,00~~	~~05/05/2022 11:40:19~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 60

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 60** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:32:06	O **ITEM 60** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 60** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 11:42:06	A etapa de envio de lances do **ITEM 60** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:44:12	A prorrogação automática do **ITEM 60** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 60** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:41:08	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 60** pelo valor de **R$80,00**.
Sistema	17/05/2022 17:28:39	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 80,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - CNPJ nº. 05.808.979/0001-42, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.1, 6.10.8, 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6, 6.10.7, 6.10.8, 6.10.9, 6.10.10, 6.10.11, 6.10.14, 6.10.15, referente apresentação da proposta escrita, sendo declarada desclassificada sua proposta. !**
Sistema	17/05/2022 17:28:39	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 60** pelo valor de **R$94,88**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1633
Assinatura

Mensagens do Item 60

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2022 17:44:26	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 94,88**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:44:27	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 60** pelo valor de **R$94,89**.
Sistema	24/06/2022 17:46:42	O fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Corrigir justificativa.!**
Sistema	24/06/2022 17:46:42	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 60** pelo valor de **R$94,88**.
Sistema	24/06/2022 17:47:13	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 94,88**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante MARCOS DANIEL S. FERREIRA – CNPJ nº. 19.671.260/0001-17, apresentou sua proposta inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:47:14	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 60** pelo valor de **R$94,89**.
Sistema	08/07/2022 15:28:23	O detentor da melhor oferta **ID: 37702 - Data Prop.: 05/05/2022 05:42:29** venceu o **ITEM - 60** pelo valor de **R$94,90**.
Sistema	08/07/2022 15:28:24	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	09/08/2022 16:20:27	O fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1634
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 60

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2022 16:20:27	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 60** pelo valor de **R$80,00**.
Sistema	10/08/2022 10:57:35	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 80,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **mesmo sendo concedida uma nova oportunidade, o licitante não conseguiu comprovar o preço de acordo com os itens 9.5 e 9.5.5!**
Sistema	10/08/2022 10:57:35	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 60** pelo valor de **R$94,89**.
Sistema	10/08/2022 11:04:29	O detentor da melhor oferta **ID: 37702 - Data Prop.: 05/05/2022 05:42:29** venceu o **ITEM - 60** pelo valor de **R$94,90**.
Sistema	10/08/2022 11:04:29	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Benefício regional*
Sistema	10/08/2022 11:05:35	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI -11.492.482/0001-60** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:15:55	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: *Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.*
Sistema	10/08/2022 11:41:43	A manifestação de Intenção de Recurso de **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aceito*. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **15/08/2022** e os outros interessados envie as contra razões até **18/08/2022**.
Sistema	17/08/2022 08:50:49	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de recurso do fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - 05.808.979/0001-42**, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 60** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 60

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 94,90
2º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 94,91
3º	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 189,00
4º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 189,78

Recursos do Item 60

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1635 Assinatura

Recursos do Item 60

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	10/08/2022 11:15:55	Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.	Aceito	Inabilitado

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 61

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
41944	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	BROTHER	TN-1060	R$ 189,00	Classificada	--
69444	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	DSI	TN-1060	R$ 189,00	Classificada	--
71379	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	MULTILASER	DCP1617	R$ 189,78	Classificada	--
67609	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	PREMIUM	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER – DCP-1617NW - Especificações técnica: Cartucho toner para impressora, referência cartucho dcp-1617nw, tipo cartucho compatível, cor tinta ciano.	R$ 189,78	Classificada	--
44203	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	BROTHER	TN660	R$ 189,78	Classificada	--
44232	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	BROTHER	TN-1030 e TN-1050	R$ 94,90	Classificada	--

Lances do Item 61

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 189,78~~	~~04/05/2022 18:19:34~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 189,78	04/05/2022 19:06:20	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA Fls. nº 1636 Assinatura CEL

Lances do Item 61

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 189,78	04/05/2022 21:29:38	Classificado
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 189,00	02/05/2022 15:59:38	Classificado
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 189,00~~	~~04/05/2022 17:37:54~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 94,91	05/05/2022 11:33:36	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 94,90	05/05/2022 05:42:29	Classificado
~~REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA~~	~~09.558.001/0001-20~~	~~R$ 94,89~~	~~05/05/2022 11:41:31~~	~~Fornecedor Preterido~~
~~MARCOS DANIEL S. FERREIRA~~	~~19.671.260/0001-17~~	~~R$ 94,88~~	~~05/05/2022 11:40:12~~	~~Fornecedor Desclassificado~~
~~V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA~~	~~05.808.979/0001-42~~	~~R$ 80,00~~	~~05/05/2022 11:40:21~~	~~Fornecedor Desclassificado~~

Mensagens do Item 61

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 61** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:32:06	O **ITEM 61** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 61** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 11:42:06	A etapa de envio de lances do **ITEM 61** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:44:12	A prorrogação automática do **ITEM 61** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 61** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 61** pelo valor de **R$80,00**.
Sistema	17/05/2022 17:28:39	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 80,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - CNPJ nº. 05.808.979/0001-42, apresentou sua proposta inicial em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.1, 6.10.8, 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6, 6.10.7, 6.10.8, 6.10.9, 6.10.10, 6.10.11, 6.10.14, 6.10.15, referente apresentação da proposta escrita, sendo declarada desclassificada sua proposta. !**
Sistema	17/05/2022 17:28:39	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 61** pelo valor de **R$94,88**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1637
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 61

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/06/2022 17:44:26	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 94,88**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:44:27	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 61** pelo valor de **R$94,89**.
Sistema	24/06/2022 17:46:42	O fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Corrigir justificativa.!**
Sistema	24/06/2022 17:46:42	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** venceu o **ITEM - 61** pelo valor de **R$94,88**.
Sistema	24/06/2022 17:47:13	Fornecedor: **MARCOS DANIEL S. FERREIRA**, com lance no valor de **R$ 94,88**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **A licitante MARCOS DANIEL S. FERREIRA – CNPJ nº. 19.671.260/0001-17, apresentou sua proposta inicial e final (adequada) para os itens 13, 14, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 em desacordo com o item 6.10, descumprindo os subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita. Após análise de julgamento referente ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, constatou-se que a licitante descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, sendo desclassificada sua proposta para os itens 13 e 14 pelo descumprimento dos subitens 6.10.12 e 6.10.13, referente apresentação da proposta escrita e itens 50, 51, 54, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 descumpriu o item 09, subitem 9.5 - alínea 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5, conforme relatório do Resultado Parcial da Disputa. !**
Sistema	24/06/2022 17:47:14	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 61** pelo valor de **R$94,89**.
Sistema	08/07/2022 15:28:46	O detentor da melhor oferta **ID: 44232 - Data Prop.: 05/05/2022 05:42:29** venceu o **ITEM - 61** pelo valor de **R$94,90**.
Sistema	08/07/2022 15:28:46	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	09/08/2022 16:20:27	O fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, teve sua proposta ACEITA pelo motivo abaixo: **Por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto vamos aceitar a proposta tendo em vista que foi a de menor valor e mais vantajosa para a administração.!**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1038
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 61

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2022 16:20:27	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** venceu o **ITEM - 61** pelo valor de **R$80,00**.
Sistema	10/08/2022 10:57:35	Fornecedor: **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA**, com lance no valor de **R$ 80,00**, sua proposta **FOI RECUSADA** pelo motivo abaixo: **mesmo sendo concedida uma nova oportunidade, o licitante não conseguiu comprovar o preço de acordo com os itens 9.5 e 9.5.5!**
Sistema	10/08/2022 10:57:35	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** venceu o **ITEM - 61** pelo valor de **R$94,89**.
Sistema	10/08/2022 11:04:29	O detentor da melhor oferta **ID: 44232 - Data Prop.: 05/05/2022 05:42:29** venceu o **ITEM - 61** pelo valor de **R$94,90**.
Sistema	10/08/2022 11:04:29	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Benefício regional*
Sistema	10/08/2022 11:05:35	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI -11.492.482/0001-60** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:15:55	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: *Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.*
Sistema	10/08/2022 11:41:43	A manifestação de Intenção de Recurso de **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** foi recebida pelo seguinte motivo: *Aceito.* E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até **15/08/2022** e os outros interessados envie as contra razões até **18/08/2022**.
Sistema	17/08/2022 08:50:49	Srs. Licitantes, de acordo com o juízo de admissibilidade, deixo de conhecer a aludida intenção de recurso do fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - 05.808.979/0001-42**, tendo em vista, a ausência de pressupostos recursais, ou seja, o não envio no prazo de 03 (três) dias das razões recursais, configurando assim, a decadência do direito de recorrer.
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 61** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 61

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 94,90
2º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 94,91
3º	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 189,00
4º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 189,78

Recursos do Item 61

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 16039
Assinatura
CEL

Recursos do Item 61

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	05808979000142	10/08/2022 11:15:55	Pedimos abertura de prazo para apresentação do Recurso Administrativo, nos termos do Acórdão 339/2010 do TCU (o qual recomenda a não rejeição da intenção de recurso). Manifestamos recurso por termos apresentado proposta comercial corretamente conforme item 7.2.1. e não ter apresentado a desclassificação real no site.	Aceito	Intenção

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 62

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
60023	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	LOGITECH	C920 PRO	R$ 276,74	Classificada	--
97824	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	C3TECH	Webcam Full HD com microfone - Especificações técnica: Pro Stream com Microfone Para gravações em Vídeo 1080p e Tripé Incluso.	R$ 276,74	Classificada	--
40419	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	TOMSHIN	B09JK2TGBP	R$ 276,74	Classificada	--
32038	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	LOGITECH	C922	R$ 138,38	Classificada	--

Lances do Item 62

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 276,74	04/05/2022 18:19:34	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 276,74	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 276,74	04/05/2022 21:29:38	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 138,40	05/05/2022 11:42:00	Intermediario
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 138,39	05/05/2022 11:33:39	Intermediario
~~JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI~~	~~11.492.482/0001-60~~	~~R$ 138,38~~	~~05/05/2022 05:42:29~~	~~Fornecedor Preterido~~

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1640
Assinatura
CEL

Mensagens do Item 62

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 62** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:32:06	O **ITEM 62** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 62** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 11:42:06	A etapa de envio de lances do **ITEM 62** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:44:12	A prorrogação automática do **ITEM 62** está encerrada.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 62** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** venceu o **ITEM - 62** pelo valor de **R$138,38**.
Sistema	08/07/2022 15:28:55	O detentor da melhor oferta **ID: 97824 - Data Prop.: 04/05/2022 19:06:20** venceu o **ITEM - 62** pelo valor de **R$138,39**.
Sistema	08/07/2022 15:28:55	Aplicou-se o Benefício Regional / Local, pelo seguinte motivo: **Despacho**. *Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Será concedido o benefícios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e aplicação do direito de Preferência nas contratações públicas, considerando os itens 7.11 e 7.13 do ato convocatório.*
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 62** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 62

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 138,39
2º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 138,40

Classificação Final do Item 62

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
3º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 276,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls nº
Assinatura
CEL

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 63

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
56665	MACRO COMERCIAL EIRELI	42838296000164	EPSON	KIT T544	R$ 395,00	Classificada	--
98642	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20402517000114	EPSON	T544	R$ 395,00	Classificada	--
78551	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19671260000117	EPSON	T544	R$ 395,59	Classificada	--
31778	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05121589000108	EPSON	KIT REFIL DE TINTA EPSON T544 COM 4 CORES ORIGINAL L3110 L3150 - Especificações técnica: Refil tinta, material: tinta, cor: preta, magenta, cyan, amarelo, aplicação: impressora, características adicionais: kit 4 frascos: 65 ml.	R$ 395,59	Classificada	--
61350	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09558001000120	ESPSON	T544	R$ 395,59	Classificada	--
71512	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11492482000160	EPSON	T544 - CMYK	R$ 197,80	Classificada	--

Lances do Item 63

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 395,59	04/05/2022 18:19:34	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 395,59	04/05/2022 19:06:20	Classificado
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 395,59	04/05/2022 21:29:38	Classificado
MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 395,00	02/05/2022 15:59:38	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1642
Assinatura

Lances do Item 63

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 395,00	04/05/2022 15:53:31	Classificado
DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 394,00	05/05/2022 11:38:43	Intermediario
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 197,80	05/05/2022 05:42:29	Classificado
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 197,79	05/05/2022 11:33:24	Manual

Mensagens do Item 63

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 09:18:31	O **ITEM 63** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	05/05/2022 11:32:06	O **ITEM 63** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 63** será encerrado automaticamente!
Sistema	05/05/2022 11:42:06	Como não houve lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 63** foi encerrado **SEM** a prorrogação automática.
Sistema	05/05/2022 14:18:34	O **ITEM 63** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	05/05/2022 14:28:33	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	05/05/2022 14:40:39	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** venceu o **ITEM - 63** pelo valor de **R$197,79**.
Sistema	10/08/2022 11:05:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI -05.121.589/0001-08** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	10/08/2022 11:07:26	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **30 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	10/08/2022 11:37:26	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	22/08/2022 08:40:38	A disputa do **ITEM 63** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 63

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1°	J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI	05.121.589/0001-08	R$ 197,79
2°	JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI	11.492.482/0001-60	R$ 197,80
3°	DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	20.402.517/0001-14	R$ 394,00
4°	MACRO COMERCIAL EIRELI	42.838.296/0001-64	R$ 395,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1043
Assinatura
CEL

Classificação Final do Item 63

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
5º	MARCOS DANIEL S. FERREIRA	19.671.260/0001-17	R$ 395,50
6º	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.558.001/0001-20	R$ 395,50

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	05/05/2022 09:00:34	Bom dia Senhores Licitantes. Estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº. 041/2022. Em nome da gestão do Município de Barra do Corda/MA, gostaria de agradecer a todos pela participação. Dentro de instantes, o Sistema estará aberto para lances.
Sistema	05/05/2022 09:01:11	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi **DESBLOQUEADO** pelo pregoeiro!
	05/05/2022 09:19:52	Senhores Licitantes: Informo-vos que cada licitante pode melhorar sua própria oferta de preço sem necessariamente ser menor que a melhor oferta registrada para o item, ou seja, o licitante que estiver classificado em 3º. lugar ou acima pode ofertar uma melhor proposta que o 2º. classificado. O sistema registrará essa oferta para efeito de ordenamento das propostas. Se o 1º. colocado for desclassificado, será chamado o seguinte na ordem final de classificação. Senhores licitantes, sejam prudentes em seus lances!
	05/05/2022 11:53:50	Sejam mais objetos nos lances!
Sistema	05/05/2022 12:12:46	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **SUSPENSO**. Motivo: A sessão será suspensa para almoço com retorno as 14:00h para darmos continuidade ao julgamento do certame.. A **REABERTURA** será no dia 05/05/2022 14:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	05/05/2022 14:14:02	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	05/05/2022 14:43:47	O fornecedor **REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.
Sistema	05/05/2022 14:45:38	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.
Sistema	05/05/2022 14:46:55	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.
Sistema	05/05/2022 14:48:14	O fornecedor **DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.
Sistema	05/05/2022 14:48:39	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.
Sistema	05/05/2022 14:50:18	O fornecedor **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.
Sistema	05/05/2022 15:00:25	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.
Sistema	05/05/2022 15:16:01	O fornecedor **LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1644
Assinatura
CEL

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/05/2022 18:09:29	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **SUSPENSO**. Motivo: O Sessão será suspenso com retorno em 06/05/2022 as 08:00h para darmos continuidade ao julgamento do certame.. A **REABERTURA** será no dia 06/05/2022 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	06/05/2022 08:19:16	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	06/05/2022 18:20:10	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **SUSPENSO**. Motivo: O Sessão será suspenso com retorno em 09/05/2022 as 08:00h para darmos continuidade ao julgamento do certame.. A **REABERTURA** será no dia 09/05/2022 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	10/05/2022 08:15:41	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	10/05/2022 17:52:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **SUSPENSO**. Motivo: O Sessão será suspenso com retorno em 11/05/2022 as 08:00h para darmos continuidade ao julgamento do certame.. A **REABERTURA** será no dia 11/05/2022 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	11/05/2022 08:27:19	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	11/05/2022 18:02:25	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **SUSPENSO**. Motivo: O Sessão será suspenso com retorno em 12/05/2022 as 08:00h para darmos continuidade ao julgamento do certame.. A **REABERTURA** será no dia 12/05/2022 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	12/05/2022 08:03:20	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	12/05/2022 17:58:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **SUSPENSO**. Motivo: O Sessão será suspenso com retorno em 13/05/2022 as 08:00h para darmos continuidade ao julgamento do certame.. A **REABERTURA** será no dia 13/05/2022 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	13/05/2022 08:09:46	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	17/05/2022 08:25:46	Reabertura da sessão. Sr(s). Fornecedor(es), Bom dia Senhores, venho através do presente informar que iremos retomar o julgamento do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1645
Assinatura
CEL

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/05/2022 18:08:44	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **SUSPENSO**. Motivo: O Sessão será suspenso com retorno em 18/05/2022 as 08:00h para darmos continuidade ao julgamento do certame.. A **REABERTURA** será no dia 18/05/2022 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	18/05/2022 08:05:05	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	18/05/2022 18:06:35	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **SUSPENSO**. Motivo: O Sessão será suspenso com retorno em 19/05/2022 as 08:00h para darmos continuidade ao julgamento do certame.. A **REABERTURA** será no dia 19/05/2022 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	19/05/2022 08:07:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	19/05/2022 10:17:24	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **19/05/2022 10:16:00hs** até o dia **19/05/2022 12:16:00hs** para o(s) fornecedor(es): LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI MARCOS DANIEL S. FERREIRA REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 3646
Assinatura
CEL

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	19/05/2022 10:18:17	Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administrção não pode descumprir as normas e concidões do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Considerando o item 09, subitem 9.5, o Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. Considerando o item 11, as licitantes deverão encaminhar a proposta final do(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) deverá(ão) ser(em) encaminhada(s) no prazo de 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. Considerando que na fase de laces as licitantes parcialmente consideradas vencedoras reduziram os valores dos itens: 01, 02, 03, 07, 11, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63, faz necessário apresentar em anexo a sua proposta final (adequada) planilha de composição de custo com as respecitivas comprovações para garantir a exiquibilidade do objeto. Considerando o subitem 11.3.2., E para o(s) item que por sua vez a licitante apresentar em proposta e/ou na fase de lances redução de preço(s) ao valor estimado de 50% (cinquenta por cento) ou superior (Redução de 50,01% à 100%) deverá apresentar proposta com composição de custo unitário (modelo Anexo VI) do(s) item, bem como justificativa e demais esclarecimentos com a finalidade de garantir o efetivo fornecimento do objeto, sob pena de desclassificação. Será concedido oportunidade para os senhores licitantes comprovarem a exequibilidade dos itens relacionados acima, sob pena de desclassificação. Considerando o item 9.6, se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
Sistema	19/05/2022 10:53:22	O fornecedor **REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_repremig_es_pref_barra_do_corda_ma_pe_41_2022_1652968402.zip no proposta final.
Sistema	19/05/2022 11:11:13	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** acabou de **ENVIAR** cat_logo_dsi_1652969473.zip no proposta final.
Sistema	19/05/2022 11:22:34	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** readequada_1652970154.rar no proposta final.
Sistema	19/05/2022 11:34:52	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** acabou de **ENVIAR** proposta_readequada_j_r_oliveira_informatica_educa_o_1652970892.pdf no proposta final.
Sistema	19/05/2022 11:39:17	O fornecedor **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_barra_do_corda_e_composi_ao_de_custos_atualizada_assinada_1652971157.pdf no proposta final.
Sistema	19/05/2022 11:40:58	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** acabou de **ENVIAR** proposta_final_pregao_041_2022_1652971258.pdf no proposta final.
Sistema	19/05/2022 11:41:18	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** acabou de **ENVIAR** catalogo_peg_o_barra_do_corda_2022_final_1652971277.pdf no proposta final.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1047
Assinatura
CEL

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2022 11:53:45	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** acabou de **ENVIAR** catalogo_19_05_1652972024 pdf no proposta final.
Sistema	19/05/2022 11:53:45	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** acabou de **ENVIAR** proposta_de_pre_o_19_05_1652972024.pdf no proposta final.
Sistema	19/05/2022 12:09:07	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** acabou de **ENVIAR** composi_o_de_custos_e_notas_fiscais_1652972947.pdf no proposta final.
Sistema	19/05/2022 12:09:21	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** acabou de **ASSINAR** sua Proposta Final.
Sistema	19/05/2022 12:10:37	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** acabou de **ENVIAR** catalogo_1652973037.zip no proposta final.
Sistema	19/05/2022 12:11:50	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** acabou de **ENVIAR** catalogo_1652973110.pdf no proposta final.
Sistema	19/05/2022 12:15:19	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** acabou de **ENVIAR** whatsapp_image_2022_05_19_at_12_13_58_1652973318.jpeg no proposta final.
Sistema	19/05/2022 12:15:19	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** acabou de **ENVIAR** whatsapp_image_2022_05_19_at_12_12_19_1652973319.jpeg no proposta final.
Sistema	19/05/2022 12:16:02	O prazo para o fornecedor **LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	19/05/2022 12:16:02	O prazo para o fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	19/05/2022 12:16:02	O prazo para o fornecedor **REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	19/05/2022 12:16:02	O prazo para o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	19/05/2022 12:16:02	O prazo para o fornecedor **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	19/05/2022 12:16:02	O prazo para o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	19/05/2022 12:16:02	O prazo para o fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	19/05/2022 12:16:02	O prazo para o fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	19/05/2022 17:47:04	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **SUSPENSO**. Motivo: O Sessão será suspenso com retorno em 20/05/2022 as 08:00h para darmos continuidade ao julgamento do certame... A **REABERTURA** será no dia 20/05/2022 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	20/05/2022 08:01:43	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	20/05/2022 18:28:27	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **SUSPENSO**. Motivo: O Sessão será suspenso com retorno em 23/05/2022 as 08:00h para darmos continuidade ao julgamento do certame.. A **REABERTURA** será no dia 23/05/2022 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1648
Assinatura
CEL

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2022 09:08:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	22/06/2022 14:11:04	Boa tarde Senhores licitantes, informo que estamos realizando o processo de julgamento do certame. Sr(s). Fornecedor(es), Boa tarde Senhores licitantes, informo que estamos realizando o processo de julgamento do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	22/06/2022 18:51:02	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **SUSPENSO**. Motivo: O Sessão será suspenso com retorno em 23/06/2022 as 08:00h para darmos continuidade ao julgamento do certame.. A **REABERTURA** será no dia 23/06/2022 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	23/06/2022 08:23:02	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	23/06/2022 11:01:55	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **23/06/2022 11:01:00hs** até o dia **23/06/2022 13:01:00hs** para o(s) fornecedor(es): LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI MARCOS DANIEL S. FERREIRA REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1649
Assinatura
CEL

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	23/06/2022 11:02:23	Considerando que o principio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do principio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo principio da competitividade. O principal artigo da norma geral de licitação referente a vinculação ao ato convocatório é o art. 41. A Administrção não pode descumprir as normas e concidões do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. O § 4º. do art. 41 da Lei nº. 8.666/93 é muito incisivo é inquisitivo. O principio da vinculação ao edital é amplo, abrangendo vinculação as regras da Constituição, da Lei Geral da Licitação, das leis especificas relativas ao objeto licitatório, enfim, da observancia do devido procedimento licitatório. Considerando o item 09, subitem 9.5, o Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. Considerando o item 11, as licitantes deverão encaminhar a proposta final do(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) deverá(ão) ser(em) encaminhada(s) no prazo de 02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. Considerando que na fase de laces as licitantes parcialmente consideradas vencedoras reduziram os valores dos itens: 01, 02, 03, 07, 11, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63, faz necessário apresentar em anexo a sua proposta final (adequada) planilha de composição de custo com as respecitivas comprovações para garantir a exiquibilidade do objeto. Considerando o subitem 11.3.2., E para o(s) item que por sua vez a licitante apresentar em proposta e/ou na fase de lances redução de preço(s) ao valor estimado de 50% (cinquenta por cento) ou superior (Redução de 50,01% à 100%) deverá apresentar proposta com composição de custo unitário (modelo Anexo VI) do(s) item, bem como justificativa e demais esclarecimentos com a finalidade de garantir o efetivo fornecimento do objeto, sob pena de desclassificação. Será concedido oportunidade para os senhores licitantes comprovarem a exequibilidade dos itens relacionados acima, sob pena de desclassificação. Considerando o item 9.6, se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
Sistema	23/06/2022 11:11:35	O fornecedor **LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI** acabou de **ENVIAR** proposta_e_folder_1655993495.zip no proposta final.
Sistema	23/06/2022 11:33:32	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** readequada_1655994812.rar no proposta final.
Sistema	23/06/2022 11:34:29	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** acabou de **ENVIAR** exequibilidade_1655994869.zip no proposta final.
Sistema	23/06/2022 11:46:50	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** acabou de **EXCLUIR** proposta_final_pregao_041_2022_1652971258.pdf da proposta final.
Sistema	23/06/2022 11:46:56	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** acabou de **EXCLUIR** catalogo_peg_o_barra_do_corda_2022_final_1652971277.pdf da proposta final.
Sistema	23/06/2022 11:48:08	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** acabou de **ENVIAR** proposta_final_e_cat_logo_1655995688.rar no proposta final.
Sistema	23/06/2022 13:01:01	O prazo para o fornecedor **LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	23/06/2022 13:01:01	O prazo para o fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** enviar a proposta final está **encerrado**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1650
Assinatura
CEL

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2022 13:01:01	O prazo para o fornecedor **REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	23/06/2022 13:01:01	O prazo para o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	23/06/2022 13:01:01	O prazo para o fornecedor **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	23/06/2022 13:01:01	O prazo para o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	23/06/2022 13:01:01	O prazo para o fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	23/06/2022 13:01:01	O prazo para o fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	23/06/2022 13:56:10	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **23/06/2022 13:55:00hs** até o dia **23/06/2022 15:55:00hs** para o(s) fornecedor(es): LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI MARCOS DANIEL S. FERREIRA REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Sistema	23/06/2022 13:59:08	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** acabou de **ENVIAR** proposta_readequada_1656003548.pdf no proposta final.
Sistema	23/06/2022 14:29:41	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** acabou de **EXCLUIR** catalogo_19_05_1652972024.pdf da proposta final.
Sistema	23/06/2022 14:29:44	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** acabou de **EXCLUIR** proposta_de_pre_o_19_05_1652972024.pdf da proposta final.
Sistema	23/06/2022 14:35:25	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** acabou de **ENVIAR** catalogo_23_06_1656005725.pdf no proposta final.
Sistema	23/06/2022 14:35:25	O fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** acabou de **ENVIAR** proposta_de_pre_o_23_06_1656005725.pdf no proposta final.
Sistema	23/06/2022 15:05:48	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** acabou de **ENVIAR** 1_composi_o_notas_fiscais_e_proposta_final_1656007547.rar no proposta final.
Sistema	23/06/2022 15:08:00	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** acabou de **ENVIAR** proposta_final_e_cat_logo_1656007680.rar no proposta final.
Sistema	23/06/2022 15:10:07	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** acabou de **EXCLUIR** proposta_final_e_cat_logo_1655995688.rar da proposta final.
Sistema	23/06/2022 15:55:01	O prazo para o fornecedor **LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA EIRELI** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	23/06/2022 15:55:01	O prazo para o fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	23/06/2022 15:55:01	O prazo para o fornecedor **REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1651
Assinatura
CEL

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2022 15:55:01	O prazo para o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	23/06/2022 15:55:01	O prazo para o fornecedor **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	23/06/2022 15:55:01	O prazo para o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	23/06/2022 15:55:01	O prazo para o fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	23/06/2022 15:55:01	O prazo para o fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	23/06/2022 18:10:46	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **SUSPENSO**. Motivo: O Sessão será suspenso com retorno em 24/06/2022 as 08:00h para darmos continuidade ao julgamento do certame.. A **REABERTURA** será no dia 23/06/2022 18:10 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	24/06/2022 08:19:57	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	24/06/2022 17:53:52	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **SUSPENSO**. Motivo: O Sessão será suspenso com retorno em 27/06/2022 as 08:00h para darmos continuidade ao julgamento do certame.. A **REABERTURA** será no dia 27/06/2022 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	27/06/2022 08:50:00	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	27/06/2022 09:35:02	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **27/06/2022 09:35:00hs** até o dia **27/06/2022 11:35:00hs** para o(s) fornecedor(es): JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Sistema	27/06/2022 10:31:20	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** barra_do_corda_1656336680.rar no proposta final.
Sistema	27/06/2022 11:21:08	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** acabou de **ENVIAR** 1_composi_o_nf_e_proposta_final_1656339668.rar no proposta final.
Sistema	27/06/2022 11:22:17	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** acabou de **EXCLUIR** proposta_final_e_cat_logo_1656007680.rar da proposta final.
Sistema	27/06/2022 11:22:40	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** acabou de **ENVIAR** proposta_final_barra_do_corda_ma_1656339759.rar no proposta final.
Sistema	27/06/2022 11:35:02	O prazo para o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	27/06/2022 11:35:02	O prazo para o fornecedor **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1652
Assinatura
CEL

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/06/2022 11:35:02	O prazo para o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	27/06/2022 11:35:02	O prazo para o fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
	30/06/2022 08:12:23	Bom dia Senhores licitantes, informo que estamos realizando o processo de julgamento do certame.
Sistema	30/06/2022 08:12:53	Bom dia Senhores licitantes, informo que estamos realizando o processo de julgamento do certame. Sr(s). Fornecedor(es), Bom dia Senhores licitantes, informo que estamos realizando o processo de julgamento do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	06/07/2022 08:15:51	Reabertura da sessão. Sr(s). Fornecedor(es), Bom dia Senhores licitantes, informo que estamos realizando o processo de julgamento do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	08/07/2022 08:29:06	Bom dia Senhores licitantes, informo que estamos realizando o processo de julgamento do certame. Sr(s). Fornecedor(es), Bom dia Senhores licitantes, informo que estamos realizando o processo de julgamento do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
	08/07/2022 09:09:26	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **08/07/2022 09:10:00hs** até o dia **08/07/2022 11:10:00hs** para o(s) fornecedor(es): JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Sistema	08/07/2022 09:30:23	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** acabou de **ENVIAR** proposta_readequada_j_r_oliveira_informatica_educa_o_1657283423.pdf no proposta final.
Sistema	08/07/2022 09:37:04	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_barra_do_corda_informatica_08_07_2022_readequada_1657283824.pdf no proposta final.
Sistema	08/07/2022 09:46:07	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** acabou de **ENVIAR** proposta_final_1657284367.rar no proposta final.
Sistema	08/07/2022 11:10:01	O prazo para o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	08/07/2022 11:10:01	O prazo para o fornecedor **VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	08/07/2022 11:10:01	O prazo para o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** enviar a proposta final está **encerrado**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARRAIA DO CORDA-MA
Fls. nº 1053
Assinatura
CEL

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2022 11:10:01	O prazo para o fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	08/07/2022 18:28:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **SUSPENSO**. Motivo: O Sessão será suspenso com retorno em 11/07/2022 as 08:00h para darmos continuidade ao julgamento do certame.. A **REABERTURA** será no dia 11/07/2022 08:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	11/07/2022 08:17:40	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	05/08/2022 14:30:33	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **SUSPENSO**. Motivo: Reabertura e continuação da licitação.. A **REABERTURA** será no dia 08/08/2022 14:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	08/08/2022 14:51:36	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	08/08/2022 14:51:54	Boa tarde
Pregoeiro	08/08/2022 15:01:08	por meio do Acórdão nº 1211/2021, o Plenário do TCU estabeleceu a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado, portanto pedimos que os licitantes apresentem novas propostas dos itens vencidos na fase de lances iniciais, que houveram divergências somente na apresentação da proposta, mas que obtiveram o melhor lance, no caso Fornecedor MARCOS DANIEL S. FERREIRA nos itens 13 e 14, J.R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI nos itens 02,06,08,12,13,14,15,16,17,18,41,51,54 e 55, DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA no item 24, VC DA ROCHA DISTRIBUIDORA nos itens 27,30,31,56,57,58,59,60 e 61.
Pregoeiro	08/08/2022 15:02:54	os itens numerados são os que apresentaram divergências, mas por favor colocar todos os itens vencidos na fase de aceitabilidade da proposta.
Pregoeiro	08/08/2022 15:03:59	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - **DOCS. LEGAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **08/08/2022 15:03:00hs** até o dia **09/08/2022 15:03:00hs** para o(s) fornecedor(es): V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI MARCOS DANIEL S. FERREIRA.
Pregoeiro	08/08/2022 15:07:08	Reforçando que são todos os itens que o licitante ficou em 1º(primeiro) lugar na fase de lances.
Sistema	08/08/2022 15:07:47	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **SUSPENSO**. Motivo: Reabertura. A **REABERTURA** será no dia 09/08/2022 15:07 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	08/08/2022 15:29:50	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** acabou de **ENVIAR** proposta_readequada_1659983389.pdf no menu *Docs. Legal*.
Sistema	09/08/2022 11:26:09	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** acabou de **ENVIAR** proposta_de_pre_o_j_r_oliveira_informatica_educa_o_1660055169.pdf no menu *Docs. Legal*.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2022 15:03:01	O prazo para o fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** enviar a documentação legal está **encerrado**.
Sistema	09/08/2022 15:03:01	O prazo para o fornecedor **DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA** enviar a documentação legal está **encerrado**.
Sistema	09/08/2022 15:03:01	O prazo para o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** enviar a documentação legal está **encerrado**.
Sistema	09/08/2022 15:03:01	O prazo para o fornecedor **MARCOS DANIEL S. FERREIRA** enviar a documentação legal está **encerrado**.
Sistema	09/08/2022 15:18:58	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	09/08/2022 16:43:23	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - **DOCS. LEGAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **09/08/2022 16:42:00hs** até o dia **10/08/2022 09:00:00hs** para o(s) fornecedor(es): V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA.
Pregoeiro	09/08/2022 16:44:35	Prazo para a empresas V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA apresente composição de custos dos itens que foram acima de 50% o desconto, conforme edital.
Sistema	09/08/2022 16:58:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **SUSPENSO**. Motivo: reabertura . A **REABERTURA** será no dia 10/08/2022 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	09/08/2022 17:12:09	O fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** acabou de **ENVIAR** proposta_readequada_1660075929.pdf no menu *Docs. Legal*.
Sistema	10/08/2022 09:00:01	O prazo para o fornecedor **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA** enviar a documentação legal está **encerrado**.
Sistema	10/08/2022 09:35:03	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 041/2022 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	17/08/2022 08:53:14	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **17/08/2022 08:52:00hs** até o dia **18/08/2022 08:52:00hs** para o(s) fornecedor(es): JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Sistema	17/08/2022 09:38:42	O fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** acabou de **ENVIAR** proposta_final_17_08_2022_1660739922.rar no proposta final.
Sistema	17/08/2022 09:47:04	O fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_barra_do_corda_informatica_17_08_2022_readequada_1660740423.pdf no proposta final.
Sistema	17/08/2022 16:55:11	O fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** acabou de **ENVIAR** proposta_readequada_j_r_oliveira_informatica_educa_o_1660766111.pdf no proposta final.
Sistema	18/08/2022 08:52:01	O prazo para o fornecedor **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	18/08/2022 08:52:01	O prazo para o fornecedor **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** enviar a proposta final está **encerrado**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. 1054
Assinatura
CEL

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/08/2022 08:52:01	O prazo para o fornecedor **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1655
Assinatura
CEL

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **08:40:38 horas do dia 22 de Agosto de 2022** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

Sara Ferreira Costa Fleury
Pregoeiro(a) Oficial

Juliana de Sousa Querino
Equipe de Apoio

Aroldo dos Santos Brandão
Equipe de Apoio

Rafael Santos Arruda
Equipe de Apoio

Autenticação: A4451DEB9EFA9E4457C813C51477C58A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 1056
Assinatura
CEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP – DATA: 05/05/2022 – HORÁRIO: 09:00 H

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 366/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CORDA/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA — LICITANET — Assinatura CEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 041/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Gestora Financeira do(a) **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CORDA/MA** comunica aos interessados e participantes do **PREGÃO ELETRÔNICO 041/2022** referente à *Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de Informática para atender as necessidades das escolas pertencentes a Rede Municipal de Educação de Barra do Corda /MA.*, que **ADJUDICA** nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI - 11.492.482/0001-60

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
1	150,00	UND	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 COM 8GB DE MEMORIA E SSD 120 GB - Especificações técnica: Micro Computador completo composto por: SSD 120 GB 500 MBPS 2,5; DDR3 8GB 1600 mhz; processador Intel I3 oitava geração ou superior.	GOLDENTEC	UDP F GCL I3 8G 8,128	R$ 2.194,21	R$ 329.131,50	R$ 4.387,53	R$ 658.129,50	49,99%	R$ 2.193,32
3	150,00	UND	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL DUAL CORE COM 4 GB DE MEMORIA E SSD 120 GB - Especificações técnica: Micro Computador completo composto por: SSD 120 GB 500 MBPS 2,5; DDR3 4GB 1600 mhz; processador Intel Dual Core oitava geração ou superior	GOLDENTEC	UDP F GCL DUAL CORE 8G 4,128	R$ 1.851,31	R$ 277.696,50	R$ 3.701,86	R$ 555.279,00	49,99%	R$ 1.850,55
10	60,00	UND	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - Especificações técnica: Impressora multifuncional, tipo impressão jato tinta resolução impressão 600 x 1200 dpi tensão alimentação bivolt v resolução scanner 600 x 1200 dpi características adicionais color, sistema eco tank conectividade usb e wifi.	CANON	Pixma G3110	R$ 1.370,48	R$ 82.228,80	R$ 2.740,40	R$ 164.424,00	49,99%	R$ 1.369,92
19	180,00	UND	ADAPTADOR USB DE 150MBPS - Especificações técnica: adaptador conector, tipo conectores interface usb, características adicionais wirelles, velocidade 150 mbps	MULTILASER	RE035	R$ 40,94	R$ 7.369,20	R$ 81,86	R$ 14.734,80	49,99%	R$ 40,92
22	165,00	UND	CABO USB AXB 2.0 DE 1,80M - Especificações técnica: Cabo usb, comprimento 1,80 m, velocidade transferência 480 mbps, características adicionais conectores a macho x b macho, tipo v2.0, aplicação impressora / scanner.	MULTILASER	CABO USB AXB 2.0	R$ 12,06	R$ 1.989,90	R$ 24,10	R$ 3.976,50	49,96%	R$ 12,04
23	100,00	UND	Cabo HDMI 3 Metros - Especificações técnica: Ultra HD 4k Alta Resolução 1080p full	MULTILASER	Wi233	R$ 21,00	R$ 2.100,00	R$ 41,98	R$ 4.198,00	49,98%	R$ 20,98
27	150,00	UND	CARTUCHO HP 60 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, referência cartucho c3966-a, referência impressora laserjet5/5m, tipo cartucho original, cor tinta colorido, durabilidade 40.000 páginas.	HP	CC643WB	R$ 127,34	R$ 19.101,00	R$ 254,66	R$ 38.199,00	50,00%	R$ 127,32
43	60,00	UND	PEN DRIVE 8GB - Especificações técnica: Memória portátil microcomputador, capacidade memória 8 gb, tipo pen drive, interface usb.	SANDISK	SDCZ50-008G-B35	R$ 24,41	R$ 1.464,60	R$ 48,80	R$ 2.928,00	49,98%	R$ 24,39
44	60,00	UND	PEN DRIVE 16GB - Especificações técnica: Memória portátil microcomputador, 16 gb, usb 2.0, corpo plástico, adaptador com proteção metálica, tipo: pen drive.	SANDISK	SDCZ50-016G-B36	R$ 36,95	R$ 2.217,00	R$ 73,89	R$ 4.433,40	49,99%	R$ 36,94
58	250,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA HP P1005/P1006 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, original, cb-435a, preta, laserjet p1005/p1006.	HP	CB 435A | 35A	R$ 94,90	R$ 23.725,00	R$ 189,78	R$ 47.445,00	49,99%	R$ 94,88
59	250,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA HP P1102 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: original, cor: preta, referência impressora 1. laserjet p1102, referência cartucho 2. ce285a.	HP	CE285A	R$ 94,90	R$ 23.725,00	R$ 189,78	R$ 47.445,00	49,99%	R$ 94,88

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
60	850,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER M1132- Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp , tipo cartucho compativel, cor tinta preta, referência cartucho: 85A.	HP	CE285A	R$ 94,90	R$ 80.665,00	R$ 189,78	R$ 161.313,00	49,99%	R$ 94,88
61	500,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER – DCP-1617NW - Especificações técnica: Cartucho toner para impressora, referência cartucho dcp-1617nw, tipo cartucho compatível, cor tinta ciano.	BROTHER	TN-1030 e TN-1050	R$ 94,90	R$ 47.450,00	R$ 189,78	R$ 94.890,00	49,99%	R$ 94,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1058
Assinatura
CEL

Subtotal Adjudicado: R$ 898.863,50	**Subtotal Orçado: R$ 1.797.395,20**	**49,99%**	**R$ 898.531,70**

Fornecedor : J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI - 05.121.589/0001-08

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
2	150,00	UND	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 COM 8GB DE MEMORIA E SSD 240 GB - Especificações técnica: Computador, sistema operacional indows 10, processador intel core i5 dual core de 2,6ghz (turbo boost de até 3,1ghz) com, no mínimo, 3mb de cache I3 compartilhado; possibilidade de configuração para intel core i7 dual core de 3,0ghz (turbo boost de até 3,5ghz) com 4mb de cache I3 compartilhado. SSD 240 GB 500 MBPS 2,5; 8gb de memória ddr3 de 1600mhz	GOLDENTEC	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 COM 8GB DE MEMORIA E SSD 240 GB - Especificações técnica: Computador, sistema operacional indows 10. processador intel core i5 dual core de 2,6ghz (turbo boost de até 3,1ghz) com, no mínimo, 3mb de cache I3 compartilhado; possibilidade de configuração para intel core i7 dual core de 3,0ghz (turbo boost de até 3,5ghz) com 4mb de cache I3 compartilhado. SSD 240 GB 500 MBPS 2,5; 8gb de memória ddr3 de 1600mhz	R$ 2.790,00	R$ 418.500,00	R$ 5.579,71	R$ 836.956,50	50,00%	R$ 2.789,71
4	300,00	UND	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT - Especificações técnica: Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada bivolt v características adicionais iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext freqüência 60 hz tipo nobreak nível ruído < 40 a 1 metro db referência fabricante 1110005 dimensões 315x114x156 (cxlxa) mm aplicação microcomputador tensão saída bivolt v capacidade nominal 1 kva.	TS SHARA	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT - Especificações técnica: Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada bivolt v características adicionais iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext freqüência 60 hz tipo nobreak nível ruído < 40 a 1 metro db referência fabricante 1110005 dimensões 315x114x156 (cxlxa) mm aplicação microcomputador tensão saída bivolt v capacidade nominal 1 kva.	R$ 285,81	R$ 85.743,00	R$ 571,60	R$ 171.480,00	50,00%	R$ 285,79
5	200,00	UND	ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT - Especificações técnica: Estabilizador tensão, capacidade: 500 va, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: filtro linha integrado c/protetor contra surtos, freqüência: 60 hz, quantidade tomadas saída: 6.	TS SHARA	ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT - Especificações técnica: Estabilizador tensão, capacidade: 500 va, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: filtro linha integrado c/protetor contra surtos, freqüência: 60 hz, quantidade tomadas saída: 6.	R$ 167,43	R$ 33.486,00	R$ 334,84	R$ 66.968,00	50,00%	R$ 167,41
6	30,00	UND	FRAGMENTADORA PAPEL, CD, CARTÃO, DISQUETE - Especificações técnica: Fragmentadora papel, capacidade fragmentação: 20 fl, tensão motor: 110 v, capacidade lixeira: mínima de 55 l, potência: 500 w, características adicionais: fragmenta cds, dvds, disquetes e cartões pvc, nível ruído: máximo de 65 db.	MULTILASER	FRAGMENTADORA PAPEL, CD, CARTÃO, DISQUETE - Especificações técnica: Fragmentadora papel, capacidade fragmentação: 20 fl, tensão motor: 110 v, capacidade lixeira: mínima de 55 l, potência: 500 w, características adicionais: fragmenta cds, dvds, disquetes e cartões pvc, nível ruído: máximo de 65 db.	R$ 491,88	R$ 14.756,40	R$ 491,89	R$ 14.756,70	0,00%	R$ 0,01

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ...	R$
7	60,00	UND	IMPRESSORA LASER - PRETO - Especificações técnica: Impressora multifuncional, tipo impressão laser resolução impressão 1200 x 600 dpi tensão alimentação 110v resolução copiadora 1200 x 600 dpi velocidade impressão preto e branco 42 ppm resolução scanner 1.200 x 1.200 dpi características adicionais ciclo mensal 50.000 páginas, impressão frente e verso conectividade ethernet 10/100, paralela, usb 2.0 capacidade máxima bandeja 250 fl capacidade memória 128 mb.	KYOCERA	IMPRESSORA LASER - PRETO - Especificações técnica: Impressora multifuncional, tipo impressão laser resolução impressão 1200 x 600 dpi tensão alimentação 110v resolução copiadora 1200 x 600 dpi velocidade impressão preto e branco 42 ppm resolução scanner 1.200 x 1.200 dpi características adicionais ciclo mensal 50.000 páginas, impressão frente e verso conectividade ethernet 10/100, paralela, usb 2.0 capacidade máxima bandeja 250 fl capacidade memória 128 mb.	R$ 4.398,82	R$ 263.929,20	R$ 8.795,86	R$ 527.751,60	49,99%	R$ 4.397,04
8	60,00	UND	Impressora Laser, Laser Monocromática, Wi-Fi, USB 2.0, Branco e 110V - Especificações técnica: ipo impressão: laser, resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: 110 v, resolução copiadora: 1200x1600 dpi, bandeja de entrada para 150 folhas, conectividade usb e wifi.	BROTHER	Impressora Laser, Laser Monocromática, Wi-Fi, USB 2.0, Branco e 110V - Especificações técnica: ipo impressão: laser, resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: 110 v, resolução copiadora: 1200x1600 dpi, bandeja de entrada para 150 folhas, conectividade usb e wifi.	R$ 1.334,38	R$ 80.062,80	R$ 2.668,26	R$ 160.095,60	49,99%	R$ 1.333,88
9	60,00	UND	MONITOR LED 19,5 HDMI - Especificações técnica: Monitor computador, tipo de tela: LED, qualidade de imagem: Full HD (1920x1080), interatividade da tela: sensível ao toque, ajuste: com ajuste de rotação e altura, alimentação: bivolt. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	BRX	MONITOR LED 19,5 HDMI - Especificações técnica: Monitor computador, tipo de tela: LED, qualidade de imagem: Full HD (1920x1080), interatividade da tela: sensível ao toque, ajuste: com ajuste de rotação e altura, alimentação: bivolt. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	R$ 849,97	R$ 50.998,20	R$ 1.293,60	R$ 77.616,00	34,29%	R$ 443,63
11	150,00	UND	NOBREAK 1200VA BIVOLT - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, aplicação informática, capacidade nominal 1200 va, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115v.	TS SHARA	NOBREAK 1200VA BIVOLT - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, aplicação informática, capacidade nominal 1200 va, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115v.	R$ 709,99	R$ 106.498,50	R$ 1.409,42	R$ 211.413,00	49,63%	R$ 699,43
12	200,00	UND	NOBREAK 600VA BIVOLT - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, capacidade 600 va, autonomia bateria 20 min a plena carga, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115 v, tipo alarme audiovisual intermitente, características adicionais recarga automática da bateria, com bateria.	TS SHARA	NOBREAK 600VA BIVOLT - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, capacidade 600 va, autonomia bateria 20 min a plena carga, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115 v, tipo alarme audiovisual intermitente, características adicionais recarga automática da bateria, com bateria.	R$ 419,99	R$ 83.998,00	R$ 695,26	R$ 139.052,00	39,59%	R$ 275,27
13	80,00	UND	NOTEBOOK ULTRA FINO CORE i5 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240GB COM TELA LED DE 15,6 - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15 pol interatividade da tela sem interatividade memória ram até 4 gb núcleos por processador até 4 armazenamento ssd 240 gb. Armazenamento ssd sem disco ssd bateria até 4 células alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	ACER	NOTEBOOK ULTRA FINO CORE i5 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240GB COM TELA LED DE 15,6 - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15 pol interatividade da tela sem interatividade memória ram até 4 gb núcleos por processador até 4 armazenamento ssd 240 gb. Armazenamento ssd sem disco ssd bateria até 4 células alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	R$ 4.399,99	R$ 351.999,20	R$ 6.732,30	R$ 538.584,00	34,64%	R$ 2.332,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRO CORDAL
Fls. nº 1650
Assinatura
CEL

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
14	100,00	UND	Notebook Core I3 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240 GB COM TELA DE 15,6 - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15,6 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: até 4 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento ssd de 240 gb 500 MBPS, armazenamento ssd: sem disco ssd, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	SAMSUNG	Notebook Core I3 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240 GB COM TELA DE 15,6 - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15,6 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: até 4 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento ssd de 240 gb 500 MBPS, armazenamento ssd: sem disco ssd, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	R$ 3.499,99	R$ 349.999,00	R$ 6.117,66	R$ 611.766,00	42,81%	R$ 2.617,67
15	150,00	UND	PROJETOR MULTIMÍDIA - Especificações técnica: Projetor multimídia, frequência 50 a 60 hz, quantidade entrada rgb 2 und, quantidade entradas vídeo mínimo 2 und, tamanho mínimo imagem 76 pol, tipo zoom digital/óptico, distância mínima tela 0,84 m, tipo portátil c/bolsa transporte e controle remoto, características adicionais zoom óptico 1,0 a 1,2 mínimo, tipo data show, luminosidade mínima 2200 lm, distância máxima tela 10,41 m, tipo projeção frontal/retroprojeção/teto, resolução mínima 800 x 600 dpi, resolução 800 x 600, voltagem 110/220 v.	ACER	PROJETOR MULTIMÍDIA - Especificações técnica: Projetor multimídia, frequência 50 a 60 hz, quantidade entrada rgb 2 und, quantidade entradas vídeo mínimo 2 und, tamanho mínimo imagem 76 pol, tipo zoom digital/óptico, distância mínima tela 0,84 m, tipo portátil c/bolsa transporte e controle remoto, características adicionais zoom óptico 1,0 a 1,2 mínimo, tipo data show, luminosidade mínima 2200 lm, distância máxima tela 10,41 m, tipo projeção frontal/retroprojeção/teto, resolução mínima 800 x 600 dpi, resolução 800 x 600, voltagem 110/220 v.	R$ 2.587,86	R$ 388.179,00	R$ 5.174,69	R$ 776.203,50	49,99%	R$ 2.586,83
16	100,00	UND	TELA PROJEÇÃO - Especificações técnica: Tela projeção, alumínio, eletrico/retrátil com controle remoto, pintura eletrostática, tecido matt White, teto/com moldura de acabamento, branca, sensor de corrente digital, retrátil/tensionada, 110/220 v, 72 pol.	TES	TELA PROJEÇÃO - Especificações técnica: Tela projeção, alumínio, elétrico/retrátil com controle remoto, pintura eletrostática, tecido matt White, teto/com moldura de acabamento, branca, sensor de corrente digital, retrátil/tensionada, 110/220 v, 72 pol.	R$ 994,99	R$ 99.499,00	R$ 1.219,47	R$ 121.947,00	18,41%	R$ 224,48
17	120,00	UND	TRANSFORMADOR 1000VA - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 1000 va, tensão nominal 220/110 v.	BMI	TRANSFORMADOR 1000VA - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 1000 va, tensão nominal 220/110 v.	R$ 199,97	R$ 23.996,40	R$ 252,67	R$ 30.320,40	20,86%	R$ 52,70
18	120,00	UND	TRANSFORMADOR 2000VA - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 2000 va, tensão nominal 220/110 v.	BMI	TRANSFORMADOR 2000VA - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 2000 va, tensão nominal 220/110 v.	R$ 269,97	R$ 32.396,40	R$ 304,56	R$ 36.547,20	11,36%	R$ 34,59
20	50,00	UND	CLIENT SERVER ANTIVÍRUS - Especificações técnica: software, aplicação: informática, tipo: client server suite, características adicionais: antivírus corporativo, atualização contínua.	MXT	CLIENT SERVER ANTIVÍRUS - Especificações técnica: software, aplicação: informática, tipo: client server suite, características adicionais: antivirus corporativo, atualização contínua.	R$ 223,38	R$ 11.169,00	R$ 446,68	R$ 22.334,00	49,99%	R$ 223,30
21	650,00	UND	CABO DE REDE - Especificações técnica: Cabo rede computador, material revestimento: termoplástico injetado, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: patch cord, cor: azul, características adicionais: cabo montado, conectores rj-45 com garras duplas, categoria: 6, aplicação: rede estruturada, 1,5M.	MXT	CABO DE REDE - Especificações técnica: Cabo rede computador, material revestimento: termoplástico injetado, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: patch cord, cor: azul, características adicionais: cabo montado, conectores rj-45 com garras duplas, categoria: 6, aplicação: rede estruturada, 1,5M.	R$ 4,80	R$ 3.120,00	R$ 9,57	R$ 6.220,50	49,84%	R$ 4,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº
Assinatura
CEL

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	R$
24	150,00	UND	CARTUCHO HP 122 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: colorida, ch562hb.	HP	CARTUCHO HP 122 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: colorida, ch562hb.	R$ 125,60	R$ 18.840,00	R$ 251,36	R$ 37.704,00	50,03%	R$ 125,76
25	150,00	UND	CARTUCHO HP 122 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: preta, ch561hb.	HP	CARTUCHO HP 122 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: preta, ch561hb.	R$ 64,19	R$ 9.628,50	R$ 128,32	R$ 19.248,00	49,96%	R$ 64,13
26	150,00	UND	CARTUCHO HP 60 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 4: cc641wb.	HP	CARTUCHO HP 60 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 4: cc641wb.	R$ 63,95	R$ 9.592,50	R$ 127,85	R$ 19.177,50	49,98%	R$ 63,90
28	150,00	UND	CARTUCHO HP 662 - PRETO (CZ105AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor tinta: preta, referência cartucho 5: cz105ab.	HP	CARTUCHO HP 662 - PRETO (CZ105AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor tinta: preta, referência cartucho 5: cz105ab.	R$ 47,13	R$ 7.069,50	R$ 94,20	R$ 14.130,00	49,97%	R$ 47,07
29	150,00	UND	CARTUCHO HP 662 - COLORIDO (CZ106AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: color, referência cartucho 5: cz106ab.	HP	CARTUCHO HP 662 - COLORIDO (CZ106AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: color, referência cartucho 5: cz106ab.	R$ 47,13	R$ 7.069,50	R$ 94,20	R$ 14.130,00	49,97%	R$ 47,07
30	150,00	UND	CARTUCHO HP 74 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp , referência impressora 2 officejet j5780, referência cartucho 3 hp 74, tipo cartucho original, cor tinta preta.	HP	CARTUCHO HP 74 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp , referência impressora 2 officejet j5780, referência cartucho 3 hp 74, tipo cartucho original, cor tinta preta.	R$ 111,60	R$ 16.740,00	R$ 223,27	R$ 33.490,50	50,02%	R$ 111,67
31	150,00	UND	CARTUCHO HP 75 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, colorida, 15 ml, cb337w, photosmart c4480 hp 75.	SANDISK	CARTUCHO HP 75 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, colorida, 15 ml, cb337w, photosmart c4480 hp 75.	R$ 122,68	R$ 18.402,00	R$ 245,31	R$ 36.796,50	49,99%	R$ 122,63
32	100,00	UND	CARTÃO DE MEMÓRIA DE 08 GB - Especificações técnica: Memória em cartão magnético, capacidade memória: 8 gb, tipo cartão: micro sd, aplicação: armazenar fotos, imagens e dados.	MXT	CARTÃO DE MEMÓRIA DE 08 GB - Especificações técnica: Memória em cartão magnético, capacidade memória: 8 gb, tipo cartão: micro sd, aplicação: armazenar fotos, imagens e dados.	R$ 24,45	R$ 2.445,00	R$ 48,86	R$ 4.886,00	49,96%	R$ 24,41
33	275,00	UND	CONECTOR RJ-45 - Especificações técnica: Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede.	MXT	CONECTOR RJ-45 - Especificações técnica: Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede.	R$ 1,04	R$ 286,00	R$ 2,05	R$ 563,75	49,27%	R$ 1,01
34	120,00	UND	FONTE ALIMENTAÇÃO DE 500W - Especificações técnica: Fonte alimentação, potência: 500 w, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: com cabo de 12v, conector de 24 pinos, conector pra hd.	MXT	FONTE ALIMENTAÇÃO DE 500W - Especificações técnica: Fonte alimentação, potência: 500 w, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: com cabo de 12v, conector de 24 pinos, conector pra hd.	R$ 121,90	R$ 14.628,00	R$ 243,76	R$ 29.251,20	49,99%	R$ 121,86
35	120,00	UND	FONTE ALIMENTAÇÃO MODELO REAL DE 500W - Especificações técnica: Fonte alimentação, modelo: real c3 tech, potência nominal: 500 w.	MXT	FONTE ALIMENTAÇÃO MODELO REAL DE 500W - Especificações técnica: Fonte alimentação, modelo: real c3 tech, potência nominal: 500 w.	R$ 339,99	R$ 40.798,80	R$ 343,00	R$ 41.160,00	0,88%	R$ 3,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 10
Assinatura
CEL

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	% Econ.	R$ Econ.
36	100,00	UND	HD SSD - Capacidade de armazenamento 120 GB; Conexões Sata; Consumo de Energia - 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura / 1,535W (MAX) gravação; Composição/Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 22,3x13,4x5,8cm/Peso aproximado do produto (kg) 670g/ Garantia do Fornecedor 1 ano/ Modelo A400; Referência do Modelo: SA400S37/120G	KINGSTON	HD SSD - Capacidade de armazenamento 120 GB; Conexões Sata; Consumo de Energia - 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura / 1,535W (MAX) gravação; Composição/Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 22,3x13,4x5,8cm/Peso aproximado do produto (kg) 670g/ Garantia do Fornecedor 1 ano/ Modelo A400; Referência do Modelo: SA400S37/120G	R$ 171,50	R$ 17.150,00	R$ 368,17	R$ 36.817,00	53,42%	R$ 196,67
37	50,00	UND	HD EXTERNO DE 500GB - Especificações técnica: HD externo, capacidade memória: 500 gb, velocidade transferência: 3.0 gb.s, interface: serial ata (sata), aplicação: microcomputador, velocidade: 7.200 rpm.	SEAGATE	HD EXTERNO DE 500GB - Especificações técnica: HD externo, capacidade memória: 500 gb, velocidade transferência: 3.0 gb.s, interface: serial ata (sata), aplicação: microcomputador, velocidade: 7.200 rpm.	R$ 239,99	R$ 11.999,50	R$ 368,49	R$ 18.424,50	34,87%	R$ 128,50
38	120,00	UND	MEMORIA DE 04 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 4 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	KINGSTON	MEMORIA DE 04 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 4 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	R$ 155,94	R$ 18.712,80	R$ 311,85	R$ 37.422,00	50,00%	R$ 155,91
3	120,00	UND	MEMÓRIA DE 08 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 8 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	KINGSTON	MEMÓRIA DE 08 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 8 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	R$ 265,51	R$ 31.861,20	R$ 309,55	R$ 37.146,00	14,23%	R$ 44,04
41	150,00	UND	MOUSE USB OPTICO - Especificações técnica: Mouse, tipo: usb, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	MXT	MOUSE USB OPTICO - Especificações técnica: Mouse, tipo: usb, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	R$ 14,91	R$ 2.236,50	R$ 19,94	R$ 2.991,00	25,23%	R$ 5,03
42	350,00	UND	MOUSE PAD - Especificações técnica: Tecido emborrachado, dimensões 220x180x2 mm, peso 17 gramas.	FORTREK	MOUSE PAD - Especificações técnica: Tecido emborrachado, dimensões 220x180x2 mm, peso 17 gramas.	R$ 8,49	R$ 2.971,50	R$ 17,00	R$ 5.950,00	50,06%	R$ 8,51
45	60,00	UND	PLACA DE REDE WIRELESS USB COM 300 MBPS - Especificações técnica: Placa rede, padrão: pci-express, velocidade transferência: 300 mb.s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antenas tp-link - tl-wn881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede.	MXT	PLACA DE REDE WIRELESS USB COM 300 MBPS - Especificações técnica: Placa rede, padrão: pci-express, velocidade transferência: 300 mb.s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antenas tp-link - tl-wn881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede.	R$ 154,89	R$ 9.293,40	R$ 309,74	R$ 18.584,40	49,99%	R$ 154,85
46	950,00	UND	REFIL TINTA BLACK T544120 65 Ml ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor preta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	REFIL TINTA BLACK T544120 65 Ml ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor preta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	R$ 62,10	R$ 58.995,00	R$ 150,72	R$ 143.184,00	58,80%	R$ 88,62
47	950,00	UND	REFIL TINTA CYAN T544220 65 Ml ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor ciano aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	REFIL TINTA CYAN T544220 65 Ml ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor ciano aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	R$ 62,10	R$ 58.995,00	R$ 150,72	R$ 143.184,00	58,80%	R$ 88,62
48	850,00	UND	REFIL TINTA MAGENTA T544320 65 Ml ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor magenta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	REFIL TINTA MAGENTA T544320 65 Ml ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor magenta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	R$ 62,10	R$ 52.785,00	R$ 150,72	R$ 128.112,00	58,80%	R$ 88,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDAM
Fls. nº
Assinatura
CEL

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ...	R$
49	850,00	UND	REFIL TINTA YELLOW T544420 65 Ml ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor amarela aplicação impressora epson l355 carga refil caracteristicas adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	REFIL TINTA YELLOW T544420 65 Ml ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor amarela aplicação impressora epson l355 carga refil caracteristicas adicionais capacidade 70 ml.	R$ 62,10	R$ 52.785,00	R$ 150,72	R$ 128.112,00	58,80%	R$ 58,6
50	60,00	UND	ROTEADOR DE 1000 MBPS - Especificações técnica: Roteador, protocolo lan: ip, protocolo wan: atm, velocidade: 1000 mb, tensão alimentação: 110,220 v, conectores: rj-45, db25, v35 e db-9m, recurso segurança: filtragem de dados, recurso gerenciamento: smp, telnet e console, recurso adicional: sistema operacional catalyst 6000 sup2,mfc2 ios, caracteristicas adicionais: alimentação 2500w, cabo de força power cord 250vac, frequência: 47-63 hz, memória ram: 512 mb.	TP LINK	ROTEADOR DE 1000 MBPS - Especificações técnica: Roteador, protocolo lan: ip, protocolo wan: atm, velocidade: 1000 mb, tensão alimentação: 110,220 v, conectores: rj-45, db25, v35 e db-9m, recurso segurança: filtragem de dados, recurso gerenciamento: smp, telnet e console, recurso adicional: sistema operacional catalyst 6000 sup2,mfc2 ios, caracteristicas adicionais: alimentação 2500w, cabo de força power cord 250vac, frequência: 47-63 hz, memória ram: 512 mb.	R$ 357,17	R$ 21.430,20	R$ 714,30	R$ 42.858,00	50,00%	R$ 357,13
51	100,00	UND	ROTEADOR DE 300 MBPS - Especificações técnica: roteador, com 2 antenas, aplicação: terminal remoto, modelo gabinete, tipo interface: wireless adsl2, velocidade upload (full): 300 mbps, protocolo enlace: criptografia wpa,wpa2 e wep sem fio.	TP LINK	ROTEADOR DE 300 MBPS - Especificações técnica: roteador, com 2 antenas, aplicação: terminal remoto, modelo gabinete, tipo interface: wireless adsl2, velocidade upload (full): 300 mbps, protocolo enlace: criptografia wpa,wpa2 e wep sem fio.	R$ 96,19	R$ 9.619,00	R$ 192,40	R$ 19.240,00	50,01%	R$ 96,21
52	30,00	UND	SWITCH DE 16 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 16 un, tipo portas: 10,100,1000 tx auto sense, gerenciável, velocidade porta: 10,100,1000, caracteristicas adicionais: padrão ethernet ieee ethernet, conectores rj-45, aplicação: conectar microcomputador a rede.	TP LINK	SWITCH DE 16 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 16 un, tipo portas: 10,100,1000 tx auto sense, gerenciável, velocidade porta: 10,100,1000, caracteristicas adicionais: padrão ethernet ieee ethernet, conectores rj-45, aplicação: conectar microcomputador à rede.	R$ 659,82	R$ 19.794,60	R$ 1.319,60	R$ 39.588,00	50,00%	R$ 659,78
53	20,00	UND	SWITCH DE 24 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 24 un, tipo portas: 10,100,1000 base t, alimentação: 110,220 vca, frequência: 50,60 hz, caracteristicas adicionais: conectores rj-45.	TP LINK	SWITCH DE 24 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 24 un, tipo portas: 10,100,1000 base t, alimentação: 110,220 vca, frequência: 50,60 hz, caracteristicas adicionais: conectores rj-45.	R$ 1.179,59	R$ 23.591,80	R$ 2.359,14	R$ 47.182,80	50,00%	R$ 1.179,55
54	30,00	UND	SWITCH DE 8 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 8 un, tipo portas: 4(10,100,1000base-tx)2(1000base-x)2(100base-fx,100, suporte vlan: auto mdi,mdi-x,auto-negociação(speed,duplex,flow c mb, caracteristicas adicionais: compativel com: padrões 802.3u,802.3z e,ou 802.3ab, aplicação: rede metro como vlan, qos, eaps, xstp e oam, tipo: demarcador lan,wan redes de acesso.	TP LINK	SWITCH DE 8 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 8 un, tipo portas: 4(10,100,1000base-tx)2(1000base-x)2(100base-fx,100, suporte vlan: auto mdi,mdi-x,auto-negociação(speed,duplex,flow c mb, caracteristicas adicionais: compativel com: padrões 802.3u,802.3z e,ou 802.3ab, aplicação: rede metro como vlan, qos, eaps, xstp e oam, tipo: demarcador lan,wan redes de acesso.	R$ 99,99	R$ 2.999,70	R$ 142,04	R$ 4.261,20	29,60%	R$ 42,05
55	100,00	UND	TECLADO USB - Especificações técnica: Teclado microcomputador, tipo: multimidia, tipo conector: usb, conectividade: com fio.	MULTILASER	TECLADO USB - Especificações técnica: Teclado microcomputador, tipo: multimidia, tipo conector: usb, conectividade: com fio.	R$ 36,58	R$ 3.658,00	R$ 36,59	R$ 3.659,00	0,03%	R$ 0,01
56	250,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-660 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora compativel brother, tn660, dcp-2540dw, original, preta.	PREMIUM	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-660 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora compativel brother, tn660, dcp-2540dw, original, preta.	R$ 94,72	R$ 23.680,00	R$ 189,40	R$ 47.350,00	49,99%	R$ 94,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDAMA
Fls. nº 1063
Assinatura
CEL

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
57	250,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3472 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora brother, referencia cartucho: tn-3472, tipo cartucho: compativel, cor: preta.	PREMIUM	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3472 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora brother, referência cartucho: tn-3472, tipo cartucho: compativel, cor: preta.	R$ 154,52	R$ 38.630,00	R$ 309,00	R$ 77.[illegible],00	49,98%	R$ 154,48
62	90,00	UND	Webcam Full HD com microfone - Especificações técnica: Pro Stream com Microfone Para gravações em Vídeo 1080p e Tripé Incluso.	C3TECH	Webcam Full HD com microfone - Especificações técnica: Pro Stream com Microfone Para gravações em Vídeo 1080p e Tripe Incluso.	R$ 138,39	R$ 12.455,10	R$ 276,74	R$ 24.906,60	49,99%	R$ 138,35
63	970,00	UND	KIT REFIL DE TINTA EPSON T544 COM 4 CORES ORIGINAL L3110 L3150 - Especificações técnica: Refil tinta, material: tinta, cor: preta, magenta, cyan, amarelo, aplicação: impressora, caracteristicas adicionais: kit 4 frascos: 65 ml.	EPSON	KIT REFIL DE TINTA EPSON T544 COM 4 CORES ORIGINAL L3110 L3150 - Especificações técnica: Refil tinta, material: tinta, cor: preta, magenta, cyan, amarelo, aplicação: impressora, caracteristicas adicionais: kit 4 frascos: 65 ml.	R$ 197,79	R$ 191.856,30	R$ 395,59	R$ 383.722,30	50,00%	R$ 197,80

Subtotal Adjudicado: R$ 3.209.329,50	Subtotal Orçado: R$ 5.990.494,25	46,43%	R$ 2.781.164,75

Fornecedor : **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 09.558.001/0001-20**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
40	150,00	UND	MOUSE SEM FIO OPTICO - Especificações técnica: Mouse, tipo: sem fio, modelo: óptico, caracteristicas adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	MULTILASER	MO251	R$ 32,14	R$ 4.821,00	R$ 64,26	R$ 9.639,00	49,98%	R$ 32,12

Subtotal Adjudicado: R$ 4.821,00	Subtotal Orçado: R$ 9.639,00	49,98%	R$ 4.818,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 4.113.014,00	R$ 7.797.528,45	47,25%	3.684.514,45

Barra do Corda - Maranhão, 19 de Agosto de 2022

MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA
GESTORA FINANCEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº
Assinatura
CEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1065
Assinatura
LICITANET CEL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CORDA/MA

Extrato do Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 041/2022

Informações do Processo

Descrição: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de Informática para atender as necessidades das escolas pertencentes a Rede Municipal de Educação de Barra do Corda /MA.

Aquisição: Material

Quantidade Itens: 63

Regulamento: N° 10.024/19

Modo de Disputa: Aberto

Critério de julgamento: Menor preço por Item

Inicio da Sessão: 05/05/2022 09:00:00

Funcionários

Homologador: Maria Edivania Pereira da Silva

Equipe De Apoio : Juliana de Sousa Querino

Equipe De Apoio : Aroldo dos Santos Brandão

Equipe De Apoio : Rafael Santos Arruda

Pregoeiro : Sara Ferreira Costa Fleury

Histórico de ações no processo

Ação: CADASTRO	**Registro:** 25/04/2022 08:48:25 *	**Executante:** Christoffy Francisco Abreu Silva
Ação: PUBLICADO	**Registro:** 25/04/2022 08:51:32 *	**Executante:** Christoffy Francisco Abreu Silva
Ação: ADJUDICADO	**Registro:** 22/08/2022 08:42:58 *	**Executante:** Sara Ferreira Costa Fleury

* Data em que a ação foi realizada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 1660
Assinatura
CEL

SOLICITACÃO DE ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO CONCLUSICO

DA: COORDENAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS/BARRA DO CORDA

PARA: ASSESSORIA JURÍDICA DA CEL/ BARRA DO CORDA/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 366/2022/ BARRA DO CORDA/MA

Em cumprimento às disposições contidas no inciso VI c/c Parágrafo Único, ambos do artigo 38 - Lei N°. N°. 8.666/93 encaminha os autos do Processo Administrativo nº. 366/2022 a Vossa Senhoria, cujo conteúdo trata do Procedimento na modalidade Pregão Eletrônico **nº 041/2022,** que tem por objeto a **registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das escolas pertencentes a rede Municipal de Educação de Barra do Corda /MA,** submetendo todo o processo, anexos e demais instrumentos pertinentes para análise e emissão de parecer conclusivo sobre a prática do ato, á luz das exigências da lei retro em aplicação subsidiária.

Barra do Corda/MA, em 26 de agosto de 2022.

Maria Edivania P. Silva

MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA
Coordenadora de Receitas e Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1067
Assinatura
CEL

DA: ASSESSORIA JURÍDICA DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PARA: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO – CEL
PREGÃO ELETRÔNICO nº 041/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 366/2022.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARRA DO CORDA-MA.

PARECER JURÍDICO

Parecer Jurídico Conclusivo. Cumprimento das Normas e Princípios Norteadores da Licitação. Atendimento aos requisitos e fases necessárias. Opinião pela Adjudicação e Homologação

1. OBJETO DA CONSULTA

Trata – se de solicitação de parecer conclusivo formulada pela Comissão Especial de Licitação acerca da legalidade do Procedimento Licitatório na Modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO,** do tipo menor preço por item**,** nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, do Decreto nº 7.746/2012, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01 de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03 de 26 de abril de 2018, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, para registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das escolas pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Barra do Corda-MA.

Vieram os autos para análise final de legalidade para fins de Adjudicação do Processo Licitatório, após a realização de todas as fases que competiam legalmente, restando à adjudicação do processo e sua homologação cabível a autoridade competente.

É o relatório.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1668
Assinatura
CEL

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

Ressalta-se, inicialmente, que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não.

Cumpre destacar que cabe a esta Assessoria Jurídica se ater apenas ao prisma estritamente jurídico, não lhe sendo atribuída análise concernente à conveniência e oportunidade administrativa, tampouco a análise de quantitativos e aos valores estabelecidos pelos licitantes no processo licitatório. A apreciação jurídica se dá, portanto, tão somente às questões de legalidade dos atos administrativos que precedem a solicitação do parecer jurídico.

O aviso da licitação foi devidamente publicado em Diário Oficial do Município, através do Portal da Transparência. Ressalta-se também que foi plenamente observado o prazo mínimo para apresentação das propostas e de documentos de habilitação, de oito dias, conforme estabelece o art. 25, do Decreto nº 10.024/19.

Conforme consta dos autos, verificou-se que em 05 de maio de 2022, às 09:00:34 horas, participaram do referido certame as empresas: MACRO COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 42.838296/0001-64; LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.770.156/0001-73; REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINHAS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 65.149.197/0002-51; VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.580.139/0001-00; DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.402.517/0001-14; V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.808.979/0001-42; MARCOS DANIEL S. FERREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.671.260/0001-17; J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 05.121.589/0001-08; REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.558.001/0001-20; JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.492.482/0001-60 e EUDES T. DA SILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.608.940/0001-11.

Ao final das negociações, foram declaradas vencedoras as empresas **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI,** que ofertou o valor total de R$ 898.863,50 (oitocentos e noventa e oito mil oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), **J.R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, que ofertou o valor total de R$ 3.209.329,50 (três milhões duzentos e nove mil trezentos e vinte e nove

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1069
Assinatura
CEL

reais e cinquenta centavos) e **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, que ofertou o valor total de R$ 4.821,00 (quatro mil oitocentos e vinte e um reais).

Sendo assim, considerando que a lei de licitações aponta como vencedor do certame aquele que apresentar **proposta** de acordo com as especificações do edital e que ofertar o menor preço, o que foi atendido pela concorrente, entende-se que a partir da tramitação ocorrida, **OPINAMOS** que o presente processo está apto a ser devidamente ADJUDICADO na forma da lei, sagrando vencedores do certame as empresas **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI, J.R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** e **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.**

Pelo discorrido acima, tem-se que o presente Processo Licitatório analisado atendeu a todos os requisitos para sua validade, previstos na Lei 8.666/93, segundo demonstram os documentos constantes neste processo. Assim, não se constatam óbices jurídicos quanto a sua adjudicação e posterior homologação.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, e pela análise da documentação acostada aos autos, esta Assessoria Jurídica **OPINA** pela aprovação dos trâmites e fases realizadas no presente processo licitatório analisado, que estão de acordo com os parâmetros definidos na Lei de Licitações, pelo que se OPINA que a CEL proceda à Adjudicação e encaminhamento posterior à autoridade competente para homologação do certame, haja vista a priori não se vislumbrar quaisquer óbices jurídicos ao prosseguimento do processo licitatório.

É o Parecer, SALVO MELHOR JUÍZO QUE SEGUE PARA APRECIAÇÃO SUPERIOR.

Barra do Corda - MA, 30 de agosto de 2022.

MAYRA CASTRO LIMA
OAB-MA 21.084
Assessora Jurídica
Portaria Nº 05/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1670
Assinatura
CEL

SOLICITACÃO DE ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO CONCLUSICO

DA: COORDENAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS/BARRA DO CORDA

PARA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/BARRA DO CORDA/MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 366/2022/ BARRA DO CORDA/MA

Em cumprimento às disposições contidas no inciso VI c/c Parágrafo Único, ambos do artigo 38 - Lei N°. N°. 8.666/93 encaminha os autos do Processo Administrativo nº. 366/2022 a Vossa Senhoria, cujo conteúdo trata do Procedimento na modalidade Pregão Eletrônico **nº 041/2022, que tem por objeto a registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das escolas pertencentes a rede Municipal de Educação de Barra do Corda /MA,** submetendo todo o processo, anexos e demais instrumentos pertinentes para análise e emissão de parecer conclusivo sobre a prática do ato, á luz das exigências da lei retro em aplicação subsidiária.

Barra do Corda/MA, em 30 de agosto de 2022.

Maria Edivania P. Silva

MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA
Coordenadora de Receitas e Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 107
Assinatura
CEL

PARECER DA CONTROLADORIA

EMENTA: PROCESSO 366/2022 – ASSUNTO GERAL: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. ANÁLISE PELA CGM DE BARRA DO CORDA-MA.

I – RELATÓRIO

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo nº **366/2022**, que tem como interessado a **Secretaria Municipal de Educação**, cujo objeto é **Contratação de pessoa jurídica para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das escolas pertencentes a rede municipal de ensino**, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO.**

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Barra do Corda, atendendo ao que determina o Artigo da Constituição Federal de 1988, bem como as competências na legislação municipal, a quem incumbe "*realizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas*", bem como "*examinar os atos administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa*" e "*realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico*", apresenta a

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2021

análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir.

II – ANÁLISE

O aludido processo administrativo encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização.

II.I – FORMALIZAÇÃO

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93, c/c Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019:

- Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número **366/2022**;
- Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Educação contendo as especificações dos objetos;
- Portaria de designação do secretário demandante;
- Termo de Referência;
- Cotação orçamentária com estimativa do valor em R$ 7.979.528,45 (sete milhões novecentos e setenta e nove mil quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos);
- Dotação orçamentária indicando existência e fonte de recursos para a despesa – FUNDEF;
- Autorização de abertura de processo licitatório, feito por autoridade competente a qual declara adequação orçamentária e financeira da despesa;
- Ato de nomeação do Pregoeiro e equipe de apoio;
- Minuta do edital, contrato e anexos;
- Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CPL Mayra Castro Lima,

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2021

OAB/MA 21.084 opinando pelo prosseguimento do processo e no qual aprova a minuta do edital, contrato e anexos;

- Parecer do Controle Interno, com portaria de nomeação da Controladora acostado aos autos;
- Edital do PE nº 041/2022;
- Publicações do aviso de licitação em:
  - DOM 25/04/2022
  - DOE 25/04/2022
  - DOU 25/04/2022
- Propostas – lances – disputa;
- Resultado parcial;
- Documentos de habilitação;
- Ata de sessão;
- Termo de adjudicação dando o objeto as empresas:
  - J K INFO DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ nº 11.492.482/0001-60 – itens 1, 3, 10, 19, 22, 23, 27, 43, 44, 58, 59, 60 e 61 – R$ 329.131,50 (trezentos e vinte e nove mil cento e trinta e um reais e cinquenta centavos);
  - J R OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR EIRELI, CNPJ nº 05.121.589/0001-08 – itens 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 a 38, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63 – 418.500,00 (quatrocentos e dezoito mil e quinhentos reais);
  - REAL JET INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 09.558.001/0001-20 – item 40 – R$ 4.821,00 (quatro mil oitocentos e vinte e um reais);
- Solicitação de análise e parecer jurídico conclusivo;
- Parecer jurídico conclusivo emitido pela Assessoria Jurídica da CPL Mayra Castro Lima, OAB/MA 21.084, opinando pela homologação;

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1679
Assinatura
CEL

- Solicitação de análise e parecer técnico.

III - CONCLUSÃO

Considerando todo o exposto, após reanalise realizada por esta CGM, à luz da lei vigente **opino favoravelmente** à homologação do feito, visto que foram cumpridos os preceitos legais exigidos pelo regramento normativo vigente.

Este é o parecer, s.m.j.

Barra do Corda – MA, 06 de setembro de 2022

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral do Município
Portaria nº 372/2021

Hortência Batista Vasconcelos
Controladora Geral Municipal
Portaria nº 372/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1675
Assinatura
CEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022 – SRP - DATA 05/05/2022 – HORÁRIO: 09:00 H

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 366/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
LICITANET
Fls.
Assinatura
CEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 041/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Gestora Financeira, **HOMOLOGA** nos termos do Inciso VI do Art. 13 do Decreto nº 10.024/2019, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de Informática para atender as necessidades das escolas pertencentes a Rede Municipal de Educação de Barra do Corda /MA.*

Fornecedor : JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI - 11.492.482/0001-60

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	150,00	UND	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 COM 8GB DE MEMORIA E SSD 120 GB - Especificações técnica: Micro Computador completo composto por: SSD 120 GB 500 MBPS 2,5; DDR3 8GB 1600 mhz; processador Intel I3 oitava geração ou superior.	GOLDENTEC	UDP F GCL I3 8G 8,128	R$ 2.194,21	R$ 329.131,50	R$ 4.387,53	R$ 658.129,50	49,99	R$ 2.193,32
3	150,00	UND	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL DUAL CORE COM 4 GB DE MEMORIA E SSD 120 GB - Especificações técnica: Micro Computador completo composto por: SSD 120 GB 500 MBPS 2,5; DDR3 4GB 1600 mhz, processador Intel Dual Core oitava geração ou superior	GOLDENTEC	UDP F GCL DUAL CORE 8G 4,128	R$ 1.851,31	R$ 277.696,50	R$ 3.701,86	R$ 555.279,00	49,99	R$ 1.850,55
10	60,00	UND	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - Especificações técnica: Impressora multifuncional, tipo impressão jato tinta resolução impressão 600 x 1200 dpi tensão alimentação bivolt v resolução scanner 600 x 1200 dpi características adicionais color, sistema eco tank conectividade usb e wifi.	CANON	Pixma G3110	R$ 1.370,48	R$ 82.228,80	R$ 2.740,40	R$ 164.424,00	49,99	R$ 1.369,92
19	180,00	UND	ADAPTADOR USB DE 150MBPS - Especificações técnica: adaptador conector, tipo conectores interface usb, características adicionais wirelles, velocidade 150 mbps	MULTILASER	RE035	R$ 40,94	R$ 7.369,20	R$ 81,86	R$ 14.734,80	49,99	R$ 40,92
22	165,00	UND	CABO USB AXB 2.0 DE 1,80M - Especificações técnica: Cabo usb, comprimento 1,80 m, velocidade transferência 480 mbps, características adicionais conectores a macho x b macho, tipo v2.0, aplicação impressora / scanner.	MULTILASER	CABO USB AXB 2.0	R$ 12,06	R$ 1.989,90	R$ 24,10	R$ 3.976,50	49,96	R$ 12,04
23	100,00	UND	Cabo HDMI 3 Metros - Especificações técnica: Ultra HD 4k Alta Resolução 1080p full	MULTILASER	Wi233	R$ 21,00	R$ 2.100,00	R$ 41,98	R$ 4.198,00	49,98	R$ 20,98
27	150,00	UND	CARTUCHO HP 60 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, referência cartucho c3966-a, referência impressora laserjet5/5m, tipo cartucho original, cor tinta colorido, durabilidade 40.000 páginas.	HP	CC643WB	R$ 127,34	R$ 19.101,00	R$ 254,66	R$ 38.199,00	50,00	R$ 127,32
43	60,00	UND	PEN DRIVE 8GB - Especificações técnica: Memória portátil microcomputador, capacidade memória 8 gb, tipo pen drive, interface usb.	SANDISK	SDCZ50-008G-B35	R$ 24,41	R$ 1.464,60	R$ 48,80	R$ 2.928,00	49,98	R$ 24,39
44	60,00	UND	PEN DRIVE 16GB - Especificações técnica: Memória portátil microcomputador, 16 gb, usb 2.0, corpo plástico, adaptador com proteção metálica, tipo: pen drive.	SANDISK	SDCZ50-016G-B36	R$ 36,95	R$ 2.217,00	R$ 73,89	R$ 4.433,40	49,99	R$ 36,94
58	250,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA HP P1005/P1006 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, original, cb-435a, preta, laserjet p1005/p1006.	HP	CB 435A | 35A	R$ 94,90	R$ 23.725,00	R$ 189,78	R$ 47.445,00	49,99	R$ 94,88
59	250,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA HP P1102 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: original, cor: preta, referência impressora 1: laserjet p1102, referência cartucho 2: ce285a.	HP	CE285A	R$ 94,90	R$ 23.725,00	R$ 189,78	R$ 47.445,00	49,99	R$ 94,88
60	850,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER M1132- Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp , tipo cartucho compatível, cor tinta preta, referência cartucho, 85A.	HP	CE285A	R$ 94,90	R$ 80.665,00	R$ 189,78	R$ 161.313,00	49,99	R$ 94,88
61	500,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER – DCP-1617NW - Especificações técnica: Cartucho toner para impressora, referência cartucho dcp-1617nw, tipo cartucho compatível, cor tinta ciano.	BROTHER	TN-1030 e TN-1050	R$ 94,90	R$ 47.450,00	R$ 189,78	R$ 94.890,00	49,99	R$ 94,88
						Subtotal Adjudicado	**R$ 898.863,50**	**Subtotal Orçado:**	**R$ 1.797.395,20**	**49,99%**	**R$ 898.531,70**

Fornecedor : J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI - 05.121.589/0001-08

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
						Subtotal Adjudicado	**R$ 3.209.329,50**	**Subtotal Orçado:**	**R$ 5.990.494,25**	**46,43%**	**R$ 2.781.164,75**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
2	150,00	UND	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 COM 8GB DE MEMORIA E SSD 240 GB - Especificações técnica: Computador, sistema operacional indows 10, processador intel core i5 dual core de 2,6ghz (turbo boost de até 3,1ghz) com, no mínimo, 3mb de cache l3 compartilhado; possibilidade de configuração para intel core i7 dual core de 3,0ghz (turbo boost de até 3,5ghz) com 4mb de cache l3 compartilhado. SSD 240 GB 500 MBPS 2,5; 8gb de memória ddr3 de 1600mhz	GOLDENTEC	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 COM 8GB DE MEMORIA E SSD 240 GB - Especificações técnica: Computador, sistema operacional indows 10, processador intel core i5 dual core de 2,6ghz (turbo boost de até 3,1ghz) com, no mínimo, 3mb de cache l3 compartilhado; possibilidade de configuração para intel core i7 dual core de 3,0ghz (turbo boost de até 3,5ghz) com 4mb de cache l3 compartilhado. SSD 240 GB 500 MBPS 2,5; 8gb de memória ddr3 de 1600mhz	R$ 2.790,00	R$ 418.500,00	R$ 5.579,71	R$ 836.956,50	50,00	R$ 2.789,71
4	300,00	UND	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT - Especificações técnica: Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada bivolt v características adicionais iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext freqüência 60 hz tipo nobreak nível ruído < 40 a 1 metro db referência fabricante 1110005 dimensões 315x114x156 (cxlxa) mm aplicação microcomputador tensão saída bivolt v capacidade nominal 1 kva.	TS SHARA	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT - Especificações técnica: Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada bivolt v características adicionais iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext freqüência 60 hz tipo nobreak nível ruído < 40 a 1 metro db referência fabricante 1110005 dimensões 315x114x156 (cxlxa) mm aplicação microcomputador tensão saída bivolt v capacidade nominal 1 kva.	R$ 285,81	R$ 85.743,00	R$ 571,60	R$ 171.480,00	50,00	R$ 285,79
5	200,00	UND	ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT - Especificações técnica: Estabilizador tensão, capacidade: 500 va, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: filtro linha integrado c/protetor contra surtos, freqüência: 60 hz, quantidade tomadas saída: 6.	TS SHARA	ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT - Especificações técnica: Estabilizador tensão, capacidade: 500 va, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: filtro linha integrado c/protetor contra surtos, freqüência: 60 hz, quantidade tomadas saída: 6.	R$ 167,43	R$ 33.486,00	R$ 334,84	R$ 66.968,00	50,00	R$ 167,41
6	30,00	UND	FRAGMENTADORA PAPEL, CD, CARTÃO, DISQUETE - Especificações técnica: Fragmentadora papel, capacidade fragmentação: 20 fl, tensão motor: 110 v, capacidade lixeira: mínima de 55 l, potência: 500 w, características adicionais: fragmenta cds, dvds, disquetes e cartões pvc, nível ruído: máximo de 65 db.	MULTILASER	FRAGMENTADORA PAPEL, CD, CARTÃO, DISQUETE - Especificações técnica: Fragmentadora papel, capacidade fragmentação: 20 fl, tensão motor: 110 v, capacidade lixeira: mínima de 55 l, potência: 500 w, características adicionais: fragmenta cds, dvds, disquetes e cartões pvc, nível ruído: máximo de 65 db.	R$ 491,88	R$ 14.756,40	R$ 491,89	R$ 14.756,70	0,00	R$ 0,01
7	60,00	UND	IMPRESSORA LASER - PRETO - Especificações técnica: Impressora multifuncional, tipo impressão laser resolução impressão 1200 x 600 dpi tensão alimentação 110v resolução copiadora 1200 x 600 dpi velocidade impressão preto e branco 42 ppm resolução scanner 1.200 x 1.200 dpi características adicionais ciclo mensal 50.000 páginas, impressão frente e verso conectividade ethernet 10/100, paralela, usb 2.0 capacidade máxima bandeja 250 fl capacidade memória 128 mb.	KYOCERA	IMPRESSORA LASER - PRETO - Especificações técnica: Impressora multifuncional, tipo impressão laser resolução impressão 1200 x 600 dpi tensão alimentação 110v resolução copiadora 1200 x 600 dpi velocidade impressão preto e branco 42 ppm resolução scanner 1.200 x 1.200 dpi características adicionais ciclo mensal 50.000 páginas, impressão frente e verso conectividade ethernet 10/100, paralela, usb 2.0 capacidade máxima bandeja 250 fl capacidade memória 128 mb.	R$ 4.398,82	R$ 263.929,20	R$ 8.795,86	R$ 527.751,60	49,99	R$ 4.397,04
8	60,00	UND	Impressora Laser, Laser Monocromática, Wi-Fi, USB 2.0, Branco e 110V - Especificações técnica: ipo impressão: laser, resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: 110 v, resolução copiadora: 1200x1600 dpi, bandeja de entrada para 150 folhas, conectividade usb e wifi.	BROTHER	Impressora Laser, Laser Monocromática, Wi-Fi, USB 2.0, Branco e 110V - Especificações técnica: ipo impressão: laser, resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: 110 v, resolução copiadora: 1200x1600 dpi, bandeja de entrada para 150 folhas, conectividade usb e wifi.	R$ 1.334,38	R$ 80.062,80	R$ 2.668,26	R$ 160.095,60	49,99	R$ 1.333,88

Subtotal Adjudicado R$ 3.209.329,50 **Subtotal Orçado: R$ 5.990.494,25** **46,43%** **R$ 2.781.164,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº
Assinatura
CEL

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
9	60,00	UND	MONITOR LED 19,5 HDMI - Especificações técnica: Monitor computador, tipo de tela: LED, qualidade de imagem: Full HD (1920x1080), interatividade da tela: sensível ao toque, ajuste: com ajuste de rotação e altura, alimentação: bivolt. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	BRX	MONITOR LED 19,5 HDMI - Especificações técnica: Monitor computador, tipo de tela: LED, qualidade de imagem: Full HD (1920x1080), interatividade da tela: sensível ao toque, ajuste: com ajuste de rotação e altura, alimentação: bivolt. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	R$ 849,97	R$ 50.998,20	R$ 1.293,60	R$ 77.616,00	34,29	R$ 443,63
11	150,00	UND	NOBREAK 1200VA BIVOLT - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, aplicação informática, capacidade nominal 1200 va, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115v.	TS SHARA	NOBREAK 1200VA BIVOLT - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, aplicação informática, capacidade nominal 1200 va, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115v.	R$ 709,99	R$ 106.498,50	R$ 1.409,42	R$ 211.413,00	49,63	R$ 699,43
12	200,00	UND	NOBREAK 600VA BIVOLT - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, capacidade 600 va, autonomia bateria 20 min a plena carga, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115 v, tipo alarme audiovisual intermitente, características adicionais recarga automática da bateria, com bateria.	TS SHARA	NOBREAK 600VA BIVOLT - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, capacidade 600 va, autonomia bateria 20 min a plena carga, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115 v, tipo alarme audiovisual intermitente, características adicionais recarga automática da bateria, com bateria.	R$ 419,99	R$ 83.998,00	R$ 695,26	R$ 139.052,00	39,59	R$ 275,27
13	80,00	UND	NOTEBOOK ULTRA FINO CORE i5 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240GB COM TELA LED DE 15,6 - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15 pol interatividade da tela sem interatividade memória ram até 4 gb núcleos por processador até 4 armazenamento ssd 240 gb. Armazenamento ssd sem disco ssd bateria até 4 células alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	ACER	NOTEBOOK ULTRA FINO CORE i5 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240GB COM TELA LED DE 15,6 - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15 pol interatividade da tela sem interatividade memória ram até 4 gb núcleos por processador até 4 armazenamento ssd 240 gb. Armazenamento ssd sem disco ssd bateria até 4 células alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	R$ 4.399,99	R$ 351.999,20	R$ 6.732,30	R$ 538.584,00	34,64	R$ 2.332,31
14	100,00	UND	Notebook Core I3 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240 GB COM TELA DE 15,6 - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15,6 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: até 4 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento ssd de 240 gb 500 MBPS, armazenamento ssd: sem disco ssd, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	SAMSUNG	Notebook Core I3 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240 GB COM TELA DE 15,6 - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15,6 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: até 4 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento ssd de 240 gb 500 MBPS, armazenamento ssd: sem disco ssd, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	R$ 3.499,99	R$ 349.999,00	R$ 6.117,66	R$ 611.766,00	42,79	R$ 2.617,67
15	150,00	UND	PROJETOR MULTIMÍDIA - Especificações técnica: Projetor multimídia, frequência 50 a 60 hz, quantidade entrada rgb 2 und, quantidade entradas vídeo mínimo 2 und, tamanho mínimo imagem 76 pol, tipo zoom digital/óptico, distância mínima tela 0,84 m, tipo portátil c/bolsa transporte e controle remoto, características adicionais zoom óptico 1,0 a 1,2 mínimo, tipo data show, luminosidade mínima 2200 lm, distância máxima tela 10.41 m, tipo projeção frontal/retroprojeção/teto, resolução mínima 800 x 600 dpi, resolução 800 x 600, voltagem 110/220 v.	ACER	PROJETOR MULTIMÍDIA - Especificações técnica: Projetor multimídia, frequência 50 a 60 hz, quantidade entrada rgb 2 und, quantidade entradas vídeo mínimo 2 und, tamanho mínimo imagem 76 pol, tipo zoom digital/óptico, distância mínima tela 0,84 m, tipo portátil c/bolsa transporte e controle remoto, características adicionais zoom óptico 1,0 a 1,2 mínimo, tipo data show, luminosidade mínima 2200 lm, distância máxima tela 10.41 m, tipo projeção frontal/retroprojeção/teto, resolução mínima 800 x 600 dpi, resolução 800 x 600, voltagem 110/220 v.	R$ 2.587,86	R$ 388.179,00	R$ 5.174,69	R$ 776.203,50	49,99	R$ 2.586,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1078
Assinatura
CEL

Subtotal Adjudicado R$ 3.209.329,50	**Subtotal Orçado: R$ 5.990.494,25**	**46,43%**	**R$ 2.781.164,75**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
16	100,00	UND	TELA PROJEÇÃO - Especificações técnica: Tela projeção, alumínio, elétrico/retrátil com controle remoto, pintura eletrostática, tecido matt White, teto/com moldura de acabamento, branca, sensor de corrente digital, retrátil/tensionada, 110/220 v, 72 pol.	TES	TELA PROJEÇÃO - Especificações técnica: Tela projeção, alumínio, elétrico/retrátil com controle remoto, pintura eletrostática, tecido matt White, teto/com moldura de acabamento, branca, sensor de corrente digital, retrátil/tensionada, 110/220 v, 72 pol.	R$ 994,99	R$ 99.499,00	R$ 1.219,47	R$ 121.947,00	18,41	R$ 224,48
17	120,00	UND	TRANSFORMADOR 1000VA - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 1000 va, tensão nominal 220/110 v.	BMI	TRANSFORMADOR 1000VA - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 1000 va, tensão nominal 220/110 v.	R$ 199,97	R$ 23.996,40	R$ 252,67	R$ 30.320,40	20,86	R$ 52,70
18	120,00	UND	TRANSFORMADOR 2000VA - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 2000 va, tensão nominal 220/110 v.	BMI	TRANSFORMADOR 2000VA - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 2000 va, tensão nominal 220/110 v.	R$ 269,97	R$ 32.396,40	R$ 304,56	R$ 36.547,20	11,36	R$ 34,59
20	50,00	UND	CLIENT SERVER ANTIVÍRUS - Especificações técnica: software, aplicação: informática, tipo: client server suite, características adicionais: antivírus corporativo, atualização continua.	MXT	CLIENT SERVER ANTIVÍRUS - Especificações técnica: software, aplicação: informática, tipo: client server suite, características adicionais: antivírus corporativo, atualização contínua.	R$ 223,38	R$ 11.169,00	R$ 446,68	R$ 22.334,00	49,99	R$ 223,30
21	650,00	UND	CABO DE REDE - Especificações técnica: Cabo rede computador, material revestimento: termoplástico injetado, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: patch cord, cor: azul, características adicionais: cabo montado, conectores rj-45 com garras duplas, categoria: 6, aplicação: rede estruturada, 1,5M.	MXT	CABO DE REDE - Especificações técnica: Cabo rede computador, material revestimento: termoplástico injetado, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: patch cord, cor: azul, características adicionais: cabo montado, conectores rj-45 com garras duplas, categoria: 6, aplicação: rede estruturada, 1,5M.	R$ 4,80	R$ 3.120,00	R$ 9,57	R$ 6.220,50	49,84	R$ 4,77
24	150,00	UND	CARTUCHO HP 122 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: colorida, ch562hb.	HP	CARTUCHO HP 122 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: colorida, ch562hb.	R$ 125,60	R$ 18.840,00	R$ 251,36	R$ 37.704,00	50,03	R$ 125,76
25	150,00	UND	CARTUCHO HP 122 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: preta, ch561hb.	HP	CARTUCHO HP 122 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: preta, ch561hb.	R$ 64,19	R$ 9.628,50	R$ 128,32	R$ 19.248,00	49,98	R$ 64,13
26	150,00	UND	CARTUCHO HP 60 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 4: cc641wb.	HP	CARTUCHO HP 60 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 4: cc641wb.	R$ 63,95	R$ 9.592,50	R$ 127,85	R$ 19.177,50	49,98	R$ 63,90
28	150,00	UND	CARTUCHO HP 662 - PRETO (CZ105AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor tinta: preta, referência cartucho 5: cz105ab.	HP	CARTUCHO HP 662 - PRETO (CZ105AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor tinta: preta, referência cartucho 5: cz105ab.	R$ 47,13	R$ 7.069,50	R$ 94,20	R$ 14.130,00	49,97	R$ 47,07
29	150,00	UND	CARTUCHO HP 662 - COLORIDO (CZ106AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: color, referência cartucho 5: cz106ab.	HP	CARTUCHO HP 662 - COLORIDO (CZ106AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: color, referência cartucho 5: cz106ab.	R$ 47,13	R$ 7.069,50	R$ 94,20	R$ 14.130,00	49,97	R$ 47,07
30	150,00	UND	CARTUCHO HP 74 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp , referência impressora 2 officejet j5780, referência cartucho 3 hp 74, tipo cartucho original, cor tinta preta.	HP	CARTUCHO HP 74 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp , referência impressora 2 officejet j5780, referência cartucho 3 hp 74, tipo cartucho original, cor tinta preta.	R$ 111,60	R$ 16.740,00	R$ 223,27	R$ 33.490,50	50,02	R$ 111,67
31	150,00	UND	CARTUCHO HP 75 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, colorida, 15 ml, cb337w, photosmart c4480 hp 75.	SANDISK	CARTUCHO HP 75 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, colorida, 15 ml, cb337w, photosmart c4480 hp 75.	R$ 122,68	R$ 18.402,00	R$ 245,31	R$ 36.796,50	49,99	R$ 122,63
						Subtotal Adjudicado	**R$ 3.209.329,50**	**Subtotal Orçado:**	**R$ 5.990.494,25**	**46,43%**	**R$ 2.781.164,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIBÓIA
Fls. nº 1073
Assinatura
CEL

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
32	100,00	UND	CARTÃO DE MEMÓRIA DE 08 GB - Especificações técnica: Memória em cartão magnético, capacidade memória: 8 gb, tipo cartão: micro sd, aplicação: armazenar fotos, imagens e dados.	MXT	CARTÃO DE MEMÓRIA DE 08 GB - Especificações técnica: Memória em cartão magnético, capacidade memória: 8 gb, tipo cartão: micro sd, aplicação: armazenar fotos, imagens e dados.	R$ 24,45	R$ 2.445,00	R$ 48,86	R$ 4.886,00	Fls. 49,96	R$ 24,41
33	275,00	UND	CONECTOR RJ-45 - Especificações técnica: Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede.	MXT	CONECTOR RJ-45 - Especificações técnica: Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede.	R$ 1,04	R$ 286,00	R$ 2,05	R$ 563,75	49,27	R$ 1,01
34	120,00	UND	FONTE ALIMENTAÇÃO DE 500W - Especificações técnica: Fonte alimentação, potência: 500 w, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: com cabo de 12v, conector de 24 pinos, conector pra hd.	MXT	FONTE ALIMENTAÇÃO DE 500W - Especificações técnica: Fonte alimentação, potência: 500 w, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: com cabo de 12v, conector de 24 pinos, conector pra hd.	R$ 121,90	R$ 14.628,00	R$ 243,76	R$ 29.251,20	49,99	R$ 121,86
35	120,00	UND	FONTE ALIMENTAÇÃO MODELO REAL DE 500W - Especificações técnica: Fonte alimentação, modelo: real c3 tech, potência nominal: 500 w.	MXT	FONTE ALIMENTAÇÃO MODELO REAL DE 500W - Especificações técnica: Fonte alimentação, modelo: real c3 tech, potência nominal: 500 w.	R$ 339,99	R$ 40.798,80	R$ 343,00	R$ 41.160,00	0,88	R$ 3,01
36	100,00	UND	HD SSD - Capacidade de armazenamento 120 GB; Conexões Sata; Consumo de Energia - 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura / 1,535W (MAX) gravação; Composição/Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 22,3x13,4x5,8cm/Peso aproximado do produto (kg) 670g/ Garantia do Fornecedor 1 ano/ Modelo A400; Referência do Modelo: SA400S37/120G	KINGSTON	HD SSD - Capacidade de armazenamento 120 GB; Conexões Sata; Consumo de Energia - 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura / 1,535W (MAX) gravação; Composição/Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 22,3x13,4x5,8cm/Peso aproximado do produto (kg) 670g/ Garantia do Fornecedor 1 ano/ Modelo A400; Referência do Modelo: SA400S37/120G	R$ 171,50	R$ 17.150,00	R$ 368,17	R$ 36.817,00	53,42	R$ 196,67
37	50,00	UND	HD EXTERNO DE 500GB - Especificações técnica: HD externo, capacidade memória: 500 gb, velocidade transferência: 3.0 gb,s, interface: serial ata (sata), aplicação: microcomputador, velocidade: 7.200 rpm.	SEAGATE	HD EXTERNO DE 500GB - Especificações técnica: HD externo, capacidade memória: 500 gb, velocidade transferência: 3.0 gb,s, interface: serial ata (sata), aplicação: microcomputador, velocidade: 7.200 rpm.	R$ 239,99	R$ 11.999,50	R$ 368,49	R$ 18.424,50	34,87	R$ 128,50
38	120,00	UND	MEMORIA DE 04 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 4 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	KINGSTON	MEMORIA DE 04 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 4 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	R$ 155,94	R$ 18.712,80	R$ 311,85	R$ 37.422,00	50,00	R$ 155,91
39	120,00	UND	MEMÓRIA DE 08 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 8 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	KINGSTON	MEMÓRIA DE 08 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 8 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	R$ 265,51	R$ 31.861,20	R$ 309,55	R$ 37.146,00	14,23	R$ 44,04
41	150,00	UND	MOUSE USB OPTICO - Especificações técnica: Mouse, tipo: usb, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	MXT	MOUSE USB OPTICO - Especificações técnica: Mouse, tipo: usb, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	R$ 14,91	R$ 2.236,50	R$ 19,94	R$ 2.991,00	25,23	R$ 5,03
42	350,00	UND	MOUSE PAD - Especificações técnica: Tecido emborrachado, dimensões 220x180x2 mm, peso 17 gramas.	FORTREK	MOUSE PAD - Especificações técnica: Tecido emborrachado, dimensões 220x180x2 mm, peso 17 gramas.	R$ 8,49	R$ 2.971,50	R$ 17,00	R$ 5.950,00	50,06	R$ 8,51
45	60,00	UND	PLACA DE REDE WIRELESS USB COM 300 MBPS - Especificações técnica: Placa rede, padrão: pci-express, velocidade transferência: 300 mb,s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antenas tp-link - tl-wn881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede.	MXT	PLACA DE REDE WIRELESS USB COM 300 MBPS - Especificações técnica: Placa rede, padrão: pci-express, velocidade transferência: 300 mb,s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antenas tp-link - tl-wn881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede.	R$ 154,89	R$ 9.293,40	R$ 309,74	R$ 18.584,40	49,99	R$ 154,85

Subtotal Adjudicado R$ 3.209.329,50 **Subtotal Orçado: R$ 5.990.494,25** **46,43%** **R$ 2.781.164,75**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA - MA
Assinatura
CEL

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
46	950,00	UND	REFIL TINTA BLACK T544120 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor preta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	REFIL TINTA BLACK T544120 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor preta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	R$ 62,10	R$ 58.995,00	R$ 150,72	R$ 143.184,00	58,80	R$ 88,62
47	950,00	UND	REFIL TINTA CYAN T544220 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor ciano aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	REFIL TINTA CYAN T544220 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor ciano aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	R$ 62,10	R$ 58.995,00	R$ 150,72	R$ 143.184,00	58,80	R$ 88,62
48	850,00	UND	REFIL TINTA MAGENTA T544320 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor magenta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	REFIL TINTA MAGENTA T544320 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor magenta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	R$ 62,10	R$ 52.785,00	R$ 150,72	R$ 128.112,00	58,80	R$ 88,62
49	850,00	UND	REFIL TINTA YELLOW T544420 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor amarela aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	REFIL TINTA YELLOW T544420 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor amarela aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	R$ 62,10	R$ 52.785,00	R$ 150,72	R$ 128.112,00	58,80	R$ 88,62
50	60,00	UND	ROTEADOR DE 1000 MBPS - Especificações técnica: Roteador, protocolo lan: ip, protocolo wan: atm, velocidade: 1000 mb, tensão alimentação: 110,220 v, conectores: rj-45, db25, v35 e db-9m, recurso segurança: filtragem de dados, recurso gerenciamento: smp, telnet e console, recurso adicional: sistema operacional catalyst 6000 sup2,mfc2 ios, características adicionais: alimentação 2500w, cabo de força power cord 250vac, frequência: 47-63 hz, memória ram: 512 mb.	TP LINK	ROTEADOR DE 1000 MBPS - Especificações técnica: Roteador, protocolo lan: ip, protocolo wan: atm, velocidade: 1000 mb, tensão alimentação: 110,220 v, conectores: rj-45, db25, v35 e db-9m, recurso segurança: filtragem de dados, recurso gerenciamento: smp, telnet e console, recurso adicional: sistema operacional catalyst 6000 sup2,mfc2 ios, características adicionais: alimentação 2500w, cabo de força power cord 250vac, frequência: 47-63 hz, memória ram: 512 mb.	R$ 357,17	R$ 21.430,20	R$ 714,30	R$ 42.858,00	50,00	R$ 357,13
51	100,00	UND	ROTEADOR DE 300 MBPS - Especificações técnica: roteador, com 2 antenas, aplicação: terminal remoto, modelo gabinete, tipo interface: wireless adsl2, velocidade upload (full): 300 mbps, protocolo enlace: criptografia wpa,wpa2 e wep sem fio.	TP LINK	ROTEADOR DE 300 MBPS - Especificações técnica: roteador, com 2 antenas, aplicação: terminal remoto, modelo gabinete, tipo interface: wireless adsl2, velocidade upload (full): 300 mbps, protocolo enlace: criptografia wpa,wpa2 e wep sem fio.	R$ 96,19	R$ 9.619,00	R$ 192,40	R$ 19.240,00	50,01	R$ 96,21
52	30,00	UND	SWITCH DE 16 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 16 un, tipo portas: 10,100,1000 tx auto sense, gerenciável, velocidade porta: 10,100,1000, características adicionais: padrão ethernet ieee ethernet, conectores rj-45, aplicação: conectar microcomputador à rede.	TP LINK	SWITCH DE 16 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 16 un, tipo portas: 10,100,1000 tx auto sense, gerenciável, velocidade porta: 10,100,1000, características adicionais: padrão ethernet ieee ethernet, conectores rj-45, aplicação: conectar microcomputador à rede.	R$ 659,82	R$ 19.794,60	R$ 1.319,60	R$ 39.588,00	50,00	R$ 659,78
53	20,00	UND	SWITCH DE 24 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 24 un, tipo portas: 10,100,1000 base t, alimentação: 110,220 vca, frequência: 50,60 hz, características adicionais: conectores rj-45.	TP LINK	SWITCH DE 24 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 24 un, tipo portas: 10,100,1000 base t, alimentação: 110,220 vca, frequência: 50,60 hz, características adicionais: conectores rj-45.	R$ 1.179,59	R$ 23.591,80	R$ 2.359,14	R$ 47.182,80	50,00	R$ 1.179,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1685
Assinatura
CEL

Subtotal Adjudicado R$ 3.209.329,50	**Subtotal Orçado: R$ 5.990.494,25**	**46,43%**	**R$ 2.781.164,75**

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
54	30,00	UND	SWITCH DE 8 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 8 un, tipo portas: 4(10,100,1000base-tx)2(1000base-x)2(100base-fx,100, suporte vlan: auto mdi,mdi-x,auto-negociação(speed,duplex,flow c mb, características adicionais: compatível com: padrões 802.3u,802.3z e,ou 802.3ab, aplicação: rede metro como vlan, qos, eaps, xstp e oam, tipo: demarcador lan,wan redes de acesso.	TP LINK	SWITCH DE 8 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 8 un, tipo portas: 4(10,100,1000base-tx)2(1000base-x)2(100base-fx,100, suporte vlan: auto mdi,mdi-x,auto-negociação(speed,duplex,flow c mb, características adicionais: compatível com: padrões 802.3u,802.3z e,ou 802.3ab, aplicação: rede metro como vlan, qos, eaps, xstp e oam, tipo: demarcador lan,wan redes de acesso.	R$ 99,99	R$ 2.999,70	R$ 142,04	R$ 4.261,20	29,60	R$ 42,68
55	100,00	UND	TECLADO USB - Especificações técnica: Teclado microcomputador, tipo: multimídia, tipo conector: usb, conectividade: com fio.	MULTILASER	TECLADO USB - Especificações técnica: Teclado microcomputador, tipo: multimídia, tipo conector: usb, conectividade: com fio.	R$ 36,58	R$ 3.658,00	R$ 36,59	R$ 3.659,00	0,03	R$ 0,01
56	250,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-660 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora compatível brother, tn660, dcp-2540dw, original, preta.	PREMIUM	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-660 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora compatível brother, tn660, dcp-2540dw, original, preta.	R$ 94,72	R$ 23.680,00	R$ 189,40	R$ 47.350,00	49,99	R$ 94,68
57	250,00	UND	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3472 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora brother, referência cartucho: tn-3472, tipo cartucho: compatível, cor: preta.	PREMIUM	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3472 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora brother, referência cartucho: tn-3472, tipo cartucho: compatível, cor: preta.	R$ 154,52	R$ 38.630,00	R$ 309,00	R$ 77.250,00	49,99	R$ 154,48
62	90,00	UND	Webcam Full HD com microfone - Especificações técnica: Pro Stream com Microfone Para gravações em Vídeo 1080p e Tripé Incluso.	C3TECH	Webcam Full HD com microfone - Especificações técnica: Pro Stream com Microfone Para gravações em Vídeo 1080p e Tripé Incluso.	R$ 138,39	R$ 12.455,10	R$ 276,74	R$ 24.906,60	49,99	R$ 138,35
63	970,00	UND	KIT REFIL DE TINTA EPSON T544 COM 4 CORES ORIGINAL L3110 L3150 - Especificações técnica: Refil tinta, material: tinta, cor: preta, magenta, cyan, amarelo, aplicação: impressora, características adicionais: kit 4 frascos: 65 ml.	EPSON	KIT REFIL DE TINTA EPSON T544 COM 4 CORES ORIGINAL L3110 L3150 - Especificações técnica: Refil tinta, material: tinta, cor: preta, magenta, cyan, amarelo, aplicação: impressora, características adicionais: kit 4 frascos: 65 ml.	R$ 197,79	R$ 191.856,30	R$ 395,59	R$ 383.722,30	50,00	R$ 197,80
						Subtotal Adjudicado	**R$ 3.209.329,50**	**Subtotal Orçado:**	**R$ 5.990.494,25**	**46,43%**	**R$ 2.781.164,75**

Fornecedor : REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 09.558.001/0001-20

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
40	50,00	UND	MOUSE SEM FIO OPTICO - Especificações técnica: Mouse, tipo: sem fio, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	MULTILASER	MO251	R$ 32,14	R$ 4.821,00	R$ 64,26	R$ 9.639,00	49,98	R$ 32,12
						Subtotal Adjudicado	**R$ 4.821,00**	**Subtotal Orçado:**	**R$ 9.639,00**	**49,98%**	**R$ 4.818,00**

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 4.113.014,00	R$ 7.797.528,45	47,25%	3.684.514,45

Nos termos do Parecer Jurídico, **HOMOLOGO** o presente certame, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Barra do Corda-MA , 08 de Setembro de 2022

MARIA EDIVANIA PEREIRA DA SILVA
Gestora Financeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 108
Assinatura
CEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1685
Assinatura
CEL

CONVOCAÇÃO

À
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI

Contratação por Pregão Eletrônico nº. 041/2022 – BARRA DO CORDA/MA
Processo Administrativo nº. 366/2022 – BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das escolas pertencentes a rede Municipal de Educação de Barra do Corda /MA.

A Coordenadora de Receita e Despesas e o Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, vem convocar a empresa **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI,** Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.121.589/0001-08, sediada na Avenida Governadora Roseana Sarney, nº. 180, Trisidela, Barra do Corda/MA, referente ao Pregão Eletrônico nº. 041/2022, Processo Administrativo nº. 366/2022, assinar a Ata de registro de preços nº. 031/2022 e Contrato nº. 423/2022 – SEMED / PRECATÓRIOS DO FUNDEF, no prazo máximo de **05 (cinco) dias** na Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA.

Barra do Corda/MA, 08 de setembro de 2022.

Maria Edivania P. Silva

Maria Edivania Pereira da Silva
Coordenadora de Receita e Despesas

De acordo:

Abdiel Ramon do Nascimento Júnior
Secretário Municipal de Educação

Gmail

Secretaria Educação <secretariadeeducacaocontratos@gmail.com>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1080
Assinatura
CEL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO

1 message

Secretaria Educação <secretariadeeducacaocontratos@gmail.com>
To: ELETRONICAJUNIOR180@hotmail.com

Thu, Sep 8, 2022 at 11:48 AM

Bom dia!

CONVOCAÇÃO

À
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI

Contratação por Pregão Eletrônico nº. 041/2022 – BARRA DO CORDA/MA

Processo Administrativo nº. 366/2022 – BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das escolas pertencentes a rede Municipal de Educação de Barra do Corda /MA.

A Coordenadora de Receita e Despesas e o Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, vem convocar a empresa **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI,** Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.121.589/0001-08, sediada na Avenida Governadora Roseana Sarney, nº. 180, Trisidela, Barra do Corda/MA, referente ao Pregão Eletrônico nº. 041/2022, Processo Administrativo nº. 366/2022, assinar a Ata de registro de preços nº. 031/2022 e Contrato nº. 426/2022 – SEMED / PRECATÓRIOS DO FUNDEF, no prazo máximo de **05 (cinco) dias** na Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA.

Barra do Corda/MA, 08 de setembro de 2022.

Maria Edivania Pereira da Silva
Coordenadora de Receita e Despesas

De acordo:

Abdiel Ramon do Nascimento Júnior
Secretário Municipal de Educação

2 attachments

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE 041 2022.pdf
327K

CONTRATO Nº 423 2022 - PE 041 2022 - J R OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI.pdf
301K

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1685
Assinatura
CEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 031/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. **031/2022,** PARA **FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CORDA /MA**, QUE ATENDAM AS CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS, E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Aos 8 (oito) dias do mês de setembro de 2022, na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARRA DO CORDA/MA**, reuniram-se na SALA DE LICITAÇÃO, situada na Rua Isaac Martins nº. 371, Centro, Barra do Corda/MA, CEP: 65.950-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.769.798/0001-17, neste ato representado pelo Pregoeiro, Srª. Sara Ferreira Costa Fleury e membros da Equipe de Apoio Juliana de Sousa Querino, Aroldo dos Santos Brandão e Rafael Santos Arruda, designados pela Portaria nº. 218/2022, de 18/07/2022, com base na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e na regulamentação feita pelo Decreto Municipal nº. 015/2020, em face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão Eletrônico nº 041/2022, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, RESOLVE lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as cláusulas seguintes:

DO OBJETO

1. **Cláusula primeira** - O objeto desta ATA é o Registro de Preço das **PROMITENTES CONTRATADAS,**

ITEM	EMPRESA
1, 3, 10, 19, 22, 23, 27, 43, 44, 58, 59, 60 e 61	Nome: **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI** CNPJ: **11.492.482/0001-60** Fone: **(99) 99141-1338** E-mail: **WELLINGTONPESSOA@HOTMAIL.COM** Representante Legal: Nome: **Janio Alves Coelho** RG: **133359020000** CPF: **821.980.633-87**
ITEM	EMPRESA
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62 e 63.	Nome: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI** CNPJ: **05.121.589/0001-08** Fone: **(99) 3643-2624** E-mail: **ELETRONICAJUNIOR180@HOTMAIL.COM** Representante Legal: Nome: **José Ribamar Oliveira Santos Junior** RG: **144133938** CPF: **782.480.353-87**
ITEM	EMPRESA
40	Nome: **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA** CNPJ: **09.558.001/0001-20** Fone: (**86) 3302 3560/3302 356** E-mail: **HELIO@REALJETTERESINA.COM.BR** Representante Legal: Nome: **Otavio Augusto Martins Melo** RG: **94997934** CPF: **840.561.853-87**

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:30:03 -03'00'

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 14:56:52 -03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:57:38 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA-MA
Fls. nº 1680
Assinatura
CEL

Visando a aquisição de REGISTRO DE PREÇOS para **futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das escolas pertencentes a rede Municipal de Educação de Barra do Corda /MA,** conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta desta ATA, conforme condições e especificações constantes do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022**, bem como das propostas comerciais das PROMITENTES CONTRATADA.

Parágrafo único – A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação.

DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS:

2. **Cláusula Segunda –** São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras:

I. Assinar o contrato de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação formal.

II. Entregar o(s) objeto(s) no **almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação** em prazo não superior a **10 (dez) dias**, contados a partir da data da ordem de fornecimento, de segunda-feira à sexta-feira, nos horários de 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00h, assim como em outro endereço fornecido pela Contratante, especificado na Ordem de Fornecimento.

III. Providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, na forma de fornecimento do(s) objeto(s)e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta ata.

IV. Reapresentar sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022**.

V. Prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

VI. Até o encerramento das obrigações, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do Contrato. Nas supressões, esse limite poderá ser excedido, desde que resulte de acordo celebrado entre a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e a CONTRATADA.

VII. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP.

VIII. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, responsabilidade solidária ou subsidiária.

IX. Pagar, pontualmente, o(s) seu(s) fornecedor (es) e as obrigações fiscais com base na presente ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento.

X. Manter o prazo de garantia de **12 (doze) meses**, contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma prevista no **Anexo I** - Termo de Referência, do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022.**

DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

3. **Cláusula Terceira –** O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados da sua assinatura.

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:30:45 -03'00'

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 14:57:18 -03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:57:46 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1087
Assinatura
CEL

DO REGISTRO DOS PREÇOS:

4. **Cláusula Quarta** – O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos equipamentos constantes desta, encontram-se contidos na tabela abaixo:

RAZÃO SOCIAL: JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 11.492.482/0001-60						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO PARA FORNECIMENTO**	**MARCA/MODELO**	**UND.**	**QTD**	**MENOR PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
1	**COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 COM 8GB DE MEMORIA E SSD 120 GB -** Especificações técnica: Micro Computador completo composto por: SSD 120 GB 500 MBPS 2,5; DDR3 8GB 1600 mhz; processador Intel I3 oitava geração ou superior.	GOLDENTEC	UND.	150	R$ 2.194,21	R$ 329.131,50
3	**COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL DUAL CORE COM 4 GB DE MEMORIA E SSD 120 GB -** Especificações técnica: Micro Computador completo composto por: SSD 120 GB 500 MBPS 2,5; DDR3 4GB 1600 mhz; processador Intel Dual Core oitava geração ou superior	GOLDENTEC	UND.	150	R$ 1.851,31	R$ 277.696,50
10	**MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA -** Especificações técnica: Impressora multifuncional, tipo impressão jato tinta resolução impressão 600 x 1200 dpi tensão alimentação bivolt v resolução scanner 600 x 1200 dpi características adicionais color, sistema eco tank conectividade usb e wifi.	CANON	UND.	60	R$ 1.370,48	R$ 82.228,80
19	**ADAPTADOR USB DE 150MBPS** - Especificações técnica: adaptador conector, tipo conectores interface usb, características adicionais wirelles, velocidade 150 mbps	MULTILASER	UND.	180	R$ 40,94	R$ 7.369,20

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:31:08 -03'00'

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 14:57:46 -03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:57:53 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1688
Assinatura
CEL

22	**CABO USB AXB 2.0 DE 1,80M** - Especificações técnica: Cabo usb, comprimento 1,80 m, velocidade transferência 480 mbps, características adicionais conectores a macho x b macho, tipo v2.0, aplicação impressora / scanner.	MULTILASER	UND.	165	R$ 12,06	R$ 1.989,90
23	**Cabo HDMI 3 Metros** - Especificações técnica: Ultra HD 4k Alta Resolução 1080p full	MULTILASER	UND.	100	R$ 21,00	R$ 2.100,00
27	**CARTUCHO HP 60 - COLORIDO** - Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, referência cartucho c3966-a, referência impressora laserjet5/5m, tipo cartucho original, cor tinta colorido, durabilidade 40.000 páginas.	HP	UND.	150	R$ 127,34	R$ 19.101,00
43	**PEN DRIVE 8GB** - Especificações técnica: Memória portátil microcomputador, capacidade memória 8 gb, tipo pen drive, interface usb.	SANDISK	UND.	60	R$ 24,41	R$ 1.464,60
44	**PEN DRIVE 16GB** - Especificações técnica: Memória portátil microcomputador, 16 gb, usb 2.0, corpo plástico, adaptador com proteção metálica, tipo: pen drive.	SANDISK	UND.	60	R$ 36,95	R$ 2.217,00
58	**TONER PARA IMPRESSORA HP P1005/P1006** - Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, original, cb-435a, preta, laserjet p1005/p1006.	HP	UND.	250	R$ 94,90	R$ 23.725,00

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:31:42 -03'00'

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 14:58:04 -03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:58:01 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1689
Assinatura
CEL

59	**TONER PARA IMPRESSORA HP P1102 -** Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: original, cor: preta, referência impressora 1: laserjet p1102, referência cartucho 2: ce285a.	HP	UND.	250	R$ 94,90	R$ 23.725,00
60	**TONER PARA IMPRESSORA HP LASER M1132-** Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho compatível, cor tinta preta, referência cartucho, 85A.	HP	UND.	850	R$ 94,90	R$ 80.665,00
61	**TONER PARA IMPRESSORA BROTHER –** DCP-1617NW - Especificações técnica: Cartucho toner para impressora, referência cartucho dcp-1617nw, tipo cartucho compatível, cor tinta ciano.	BROTHER	UND.	500	R$ 94,90	R$ 47.450,00
VALOR TOTAL						**R$ 898.863,50**

RAZÃO SOCIAL: J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.121.589/0001-08						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO PARA FORNECIMENTO**	**MARCA/MODELO**	**UND.**	**QTD**	**MENOR PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
2	**COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 COM 8GB DE MEMORIA E SSD 240 GB -** Especificações técnica: Computador, sistema operacional indows 10, processador intel core i5 dual core de 2,6ghz (turbo boost de até 3,1ghz) com, no mínimo, 3mb de cache l3 compartilhado; possibilidade de configuração para intel core i7 dual core de 3,0ghz (turbo boost de até 3,5ghz) com 4mb de cache l3 compartilhado. SSD 240 GB 500 MBPS 2,5; 8gb de memória ddr3 de 1600mhz	GOLDENTEC	UND.	150	R$ 2.790,00	R$ 418.500,00

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:32:05 -03'00'

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 14:58:27 -03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:58:09 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1600
Assinatura
CEL

4	**ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT** - Especificações técnica: Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada bivolt v características adicionais iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext freqüência 60 hz tipo nobreak nível ruído < 40 a 1 metro db referência fabricante 1110005 dimensões 315x114x156 (cxlxa) mm aplicação microcomputador tensão saída bivolt v capacidade nominal 1 kva.	TS SHARA	UND.	300	R$ 285,81	R$ 85.743,00
5	**ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT** - Especificações técnica: Estabilizador tensão, capacidade: 500 va, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: filtro linha integrado c/protetor contra surtos, freqüência: 60 hz, quantidade tomadas saída: 6.	TS SHARA	UND.	200	R$ 167,43	R$ 33.486,00
6	**FRAGMENTADORA PAPEL, CD, CARTÃO, DISQUETE** - Especificações técnica: Fragmentadora papel, capacidade fragmentação: 20 fl, tensão motor: 110 v, capacidade lixeira: mínima de 55 l, potência: 500 w, características adicionais: fragmenta cds, dvds, disquetes e cartões pvc, nível ruído: máximo de 65 db.	MULTILASER	UND.	30	R$ 491,88	R$ 14.756,40
7	**IMPRESSORA LASER - PRETO** - Especificações técnica: Impressora multifuncional, tipo impressão laser resolução impressão 1200 x 600 dpi tensão alimentação 110v resolução copiadora 1200 x 600 dpi velocidade impressão preto e branco 42 ppm resolução scanner 1.200 x 1.200 dpi características adicionais ciclo mensal 50.000 páginas, impressão frente e verso conectividade ethernet 10/100, paralela, usb 2.0	KYOCERA	UND.	60	R$ 4.398,82	R$ 263.929,20

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:32:26 -03'00'

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 14:58:53 -03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:58:16 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1691
Assinatura
CEL

	capacidade máxima bandeja 250 fl capacidade memória 128 mb.					
8	**IMPRESSORA LASER,** Laser Monocromática, Wi-Fi, USB 2.0, Branco e 110V - Especificações técnica: ipo impressão: laser, resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: 110 v, resolução copiadora: 1200x1600 dpi, bandeja de entrada para 150 folhas, conectividade usb e wifi.	BROTHER	UND.	60	R$ 1.334,38	R$ 80.062,80
9	**MONITOR LED 19,5 HDMI -** Especificações técnica: Monitor computador, tipo de tela: LED, qualidade de imagem: Full HD (1920x1080), interatividade da tela: sensível ao toque, ajuste: com ajuste de rotação e altura, alimentação: bivolt. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	BRX	UND.	60	R$ 849,97	R$ 50.998,20
11	**NOBREAK 1200VA BIVOLT** - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, aplicação informática, capacidade nominal 1200 va, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115v.	TS SHARA	UND.	150	R$ 709,99	R$ 106.498,50
12	**NOBREAK 600VA BIVOLT -** Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, capacidade 600 va, autonomia bateria 20 min a plena carga, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115 v, tipo alarme audiovisual intermitente, características adicionais recarga automática da bateria, com bateria.	TS SHARA	UND.	200	R$ 419,99	R$ 83.998,00

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:33:17 -03'00'

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 14:59:13 -03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:58:26 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1692
Assinatura
CEL

13	**NOTEBOOK ULTRA FINO CORE i5 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240GB COM TELA LED DE 15,6** - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15 pol interatividade da tela sem interatividade memória ram até 4 gb núcleos por processador até 4 armazenamento ssd 240 gb. Armazenamento ssd sem disco ssd bateria até 4 células alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	ACER	UND.	80	R$ 4.399,99	R$ 351.999,20
14	**Notebook Core I3 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240 GB COM TELA DE 15**,6 - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15,6 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: até 4 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento ssd de 240 gb 500 MBPS, armazenamento ssd: sem disco ssd, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	SAMSUNG	UND.	100	R$ 3.499,99	R$ 349.999,00
15	**PROJETOR MULTIMÍDIA** - Especificações técnica: Projetor multimídia, frequência 50 a 60 hz, quantidade entrada rgb 2 und, quantidade entradas vídeo mínimo 2 und, tamanho mínimo imagem 76 pol, tipo zoom digital/óptico, distância mínima tela 0,84 m, tipo portátil c/bolsa transporte e controle remoto, características adicionais zoom óptico 1,0 a 1,2 mínimo, tipo data show, luminosidade mínima 2200 lm, distância máxima tela 10.41 m, tipo projeção frontal/retroprojeção/teto, resolução mínima 800 x 600 dpi, resolução 800 x 600, voltagem 110/220 v.	ACER	UND.	150	R$ 2.587,86	R$ 388.179,00

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:33:40 -03'00'

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 14:59:33 -03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:58:35 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1093
Assinatura
CEL

16	**TELA PROJEÇÃO** - Especificações técnica: Tela projeção, alumínio, elétrico/retrátil com controle remoto, pintura eletrostática, tecido matt White, teto/com moldura de acabamento, branca, sensor de corrente digital, retrátil/tensionada, 110/220 v, 72 pol.	TES	UND.	100	R$ 994,99	R$ 99.499,00
17	**TRANSFORMADOR 1000VA** - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 1000 va, tensão nominal 220/110 v.	BMI	UND.	120	R$ 199,97	R$ 23.996,40
18	**TRANSFORMADOR 2000VA** - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 2000 va, tensão nominal 220/110 v.	BMI	UND.	120	R$ 269,97	R$ 32.396,40
20	**CLIENT SERVER ANTIVÍRUS** - Especificações técnica: software, aplicação: informática, tipo: client server suite, características adicionais: antivírus corporativo, atualização contínua.	MXT	UND.	50	R$ 223,38	R$ 11.169,00
21	**CABO DE REDE** - Especificações técnica: Cabo rede computador, material revestimento: termoplástico injetado, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: patch cord, cor: azul, características adicionais: cabo montado, conectores rj-45 com garras duplas, categoria: 6, aplicação: rede estruturada, 1,5M.	MXT	UND.	650	R$ 4,80	R$ 3.120,00
24	**CARTUCHO HP 122** - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: colorida, ch562hb.	HP	UND.	150	R$ 125,60	R$ 18.840,00
25	**CARTUCHO HP 122** - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: preta, ch561hb.	HP	UND.	150	R$ 64,19	R$ 9.628,50
26	**CARTUCHO HP 60** - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: preta,	HP	UND.	150	R$ 63,95	R$ 9.592,50

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:34:04 -03'00'

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 14:59:54 -03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:58:44 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1600
Assinatura
CEL

	referência cartucho 4: cc641wb.					
28	**CARTUCHO HP 662** - PRETO (CZ105AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor tinta: preta, referência cartucho 5: cz105ab.	HP	UND.	150	R$ 47,13	R$ 7.069,50
29	**CARTUCHO HP 662** - COLORIDO (CZ106AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: color, referência cartucho 5: cz106ab.	HP	UND.	150	R$ 47,13	R$ 7.069,50
30	**CARTUCHO HP 74** - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp , referência impressora 2 officejet j5780, referência cartucho 3 hp 74, tipo cartucho original, cor tinta preta.	HP	UND.	150	R$ 111,60	R$ 16.740,00
31	**CARTUCHO HP 75** - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, colorida, 15 ml, cb337w, photosmart c4480 hp 75.	SANDISK	UND.	150	R$ 122,68	R$ 18.402,00
32	**CARTÃO DE MEMÓRIA DE 08 GB** - Especificações técnica: Memória em cartão magnético, capacidade memória: 8 gb, tipo cartão: micro sd, aplicação: armazenar fotos, imagens e dados.	MXT	UND.	100	R$ 24,45	R$ 2.445,00
33	**CONECTOR RJ-45** - Especificações técnica: Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede.	MXT	UND.	275	R$ 1,04	R$ 286,00
34	**FONTE ALIMENTAÇÃO DE 500W** - Especificações técnica: Fonte alimentação, potência: 500 w, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: com cabo de 12v, conector de 24 pinos, conector pra hd.	MXT	UND.	120	R$ 121,90	R$ 14.628,00

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:34:29 -03'00'

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 15:00:17 -03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:58:53 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1195
Assinatura
CEL

35	**FONTE ALIMENTAÇÃO MODELO REAL DE 500W -** Especificações técnica: Fonte alimentação, modelo: real c3 tech, potência nominal: 500 w.	MXT	UND.	120	R$ 339,99	R$ 40.798,80
36	**HD SSD -** Capacidade de armazenamento 120 GB; Conexões Sata; Consumo de Energia - 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura / 1,535W (MAX) gravação; Composição/Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 22,3x13,4x5,8cm/Peso aproximado do produto (kg) 670g/ Garantia do Fornecedor 1 ano/ Modelo A400; Referência do Modelo: SA400S37/120G	KINGSTON	UND.	100	R$ 171,50	R$ 17.150,00
37	**HD EXTERNO DE 500GB -** Especificações técnica: HD externo, capacidade memória: 500 gb, velocidade transferência: 3.0 gb,s, interface: serial ata (sata), aplicação: microcomputador, velocidade: 7.200 rpm.	SEAGATE	UND.	50	R$ 239,99	R$ 11.999,50
38	**MEMORIA DE 04 GB -** 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 4 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	KINGSTON	UND.	120	R$ 155,94	R$ 18.712,80
39	**MEMÓRIA DE 08 GB -** 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 8 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	KINGSTON	UND.	120	R$ 265,51	R$ 31.861,20
41	**MOUSE USB OPTICO -** Especificações técnica: Mouse, tipo: usb, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	MXT	UND.	150	R$ 14,91	R$ 2.236,50
42	**MOUSE PAD -** Especificações técnica: Tecido emborrachado, dimensões 220x180x2 mm, peso 17 gramas.	FORTREK	UND.	350	R$ 8,49	R$ 2.971,50

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:34:53 -03'00'

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 15:00:36 -03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:59:01 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1096
Assinatura
CEL

45	**PLACA DE REDE WIRELESS USB COM 300 MBPS** - Especificações técnica: Placa rede, padrão: pci-express, velocidade transferência: 300 mb,s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antenas tp-link - tl-wn881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede.	MXT	UND.	60	R$ 154,89	R$ 9.293,40
46	**REFIL TINTA BLACK T544120 65 MI ORIGINAL** - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor preta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	UND.	950	R$ 62,10	R$ 58.995,00
47	**REFIL TINTA CYAN T544220 65 MI ORIGINAL** - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor ciano aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	UND.	950	R$ 62,10	R$ 58.995,00
48	**REFIL TINTA MAGENTA T544320 65 MI ORIGINAL** - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor magenta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	UND.	850	R$ 62,10	R$ 52.785,00
49	**REFIL TINTA YELLOW T544420 65 MI ORIGINAL** - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor amarela aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	UND.	850	R$ 62,10	R$ 52.785,00

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:35:15 -03'00'

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 15:00:59 -03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:59:10 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 169
Assinatura
CEL

50	**ROTEADOR DE 1000 MBPS** - Especificações técnica: Roteador, protocolo lan: ip, protocolo wan: atm, velocidade: 1000 mb, tensão alimentação: 110,220 v, conectores: rj-45, db25, v35 e db-9m, recurso segurança: filtragem de dados, recurso gerenciamento: smp, telnet e console, recurso adicional: sistema operacional catalyst 6000 sup2,mfc2 ios, características adicionais: alimentação 2500w, cabo de força power cord 250vac, frequência: 47-63 hz, memória ram: 512 mb.	TP LINK	UND.	60	R$ 357,17	R$ 21.430,20
51	**ROTEADOR DE 300 MBPS** - Especificações técnica: roteador, com 2 antenas, aplicação: terminal remoto, modelo gabinete, tipo interface: wireless adsl2, velocidade upload (full): 300 mbps, protocolo enlace: criptografia wpa,wpa2 e wep sem fio.	TP LINK	UND.	100	R$ 96,19	R$ 9.619,00
52	**SWITCH DE 16 PORTAS** - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 16 un, tipo portas: 10,100,1000 tx auto sense, gerenciável, velocidade porta: 10,100,1000, características adicionais: padrão ethernet ieee ethernet, conectores rj-45, aplicação: conectar microcomputador à rede.	TP LINK	UND.	30	R$ 659,82	R$ 19.794,60
53	**SWITCH DE 24 PORTAS** - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 24 un, tipo portas: 10,100,1000 base t, alimentação: 110,220 vca, frequência: 50,60 hz, características adicionais: conectores rj-45.	TP LINK	UND.	20	R$ 1.179,59	R$ 23.591,80

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:35:37 -03'00'

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 15:01:20 -03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:59:20 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1698
Assinatura
CEL

54	**SWITCH DE 8 PORTAS** - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 8 un, tipo portas: 4(10,100,1000base-tx)2(1000base-x)2(100base-fx,100, suporte vlan: auto mdi,mdi-x,auto-negociação(speed,duplex,flow c mb, características adicionais: compatível com: padrões 802.3u,802.3z e,ou 802.3ab, aplicação: rede metro como vlan, qos, eaps, xstp e oam, tipo: demarcador lan,wan redes de acesso.	TP LINK	UND.	30	R$ 99,99	R$ 2.999,70
55	**TECLADO USB** - Especificações técnica: Teclado microcomputador, tipo: multimídia, tipo conector: usb, conectividade: com fio.	MULTILASER	UND.	100	R$ 36,58	R$ 3.658,00
56	**TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-660** - Especificações técnica: Cartucho toner impressora compatível brother, tn660, dcp-2540dw, original, preta.	PREMIUM	UND.	250	R$ 94,72	R$ 23.680,00
57	**TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3472** - Especificações técnica: Cartucho toner impressora brother, referência cartucho: tn-3472, tipo cartucho: compatível, cor: preta.	PREMIUM	UND.	250	R$ 154,52	R$ 38.630,00
62	**WEBCAM FULL HD COM MICROFONE** - Especificações técnica: Pro Stream com Microfone Para gravações em Vídeo 1080p e Tripé Incluso.	C3TECH	UND.	90	R$ 138,39	R$ 12.455,10
63	**KIT REFIL DE TINTA EPSON T544 COM 4 CORES ORIGINAL L3110 L3150** - Especificações técnica: Refil tinta, material: tinta, cor: preta, magenta, cyan, amarelo, aplicação: impressora, características adicionais: kit 4 frascos: 65 ml.	EPSON	UND.	970	R$ 197,79	R$ 191.856,30
VALOR TOTAL						**R$ 3.209.329,50**

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:36:01 -03'00'

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 15:01:45 -03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:59:31 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1090
Assinatura
CEL

RAZÃO SOCIAL: REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA- CNPJ: 09.558.001/0001-20						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO PARA FORNECIMENTO**	**MARCA/MODELO**	**UND.**	**QTD**	**MENOR PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
40	MOUSE SEM FIO OPTICO - Especificações técnica: Mouse, tipo: sem fio, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	MULTILASER	UND.	150	R$ 32,14	R$ 4.821,00
VALOR TOTAL						**R$ 4.821,00**

5. **Cláusula Quinta–** A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta e autorização do Município e do fornecedor, sem prejuízo das quantidades registradas nesta Ata.

Parágrafo único – As contratações adicionais previstas nesta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade interessada, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

6. **Cláusula Sexta –** São obrigações da ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, entre outras:

I. Gerenciar, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes desta Ata;

II. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as obrigações assumidas;

III. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através da Comissão Especial de Licitação – CEL;

IV. Publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata;

V. Encaminhar o processo do Pregão Eletrônico e a Ata de Registro de Preços, devidamente publicada, a SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, para fins de anotação dos valores registrados, visando aferir os valores das aquisições a serem realizadas.

DA CONTRATAÇÃO:

7. **Cláusula Sétima –** Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022,** o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados.

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:36:26 -03'00'

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 15:02:11 -03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:59:40 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1700
Assinatura
CEL

8. **Cláusula Oitava –** O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

9. **Cláusula Nona** – A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato.

10. **Cláusula Décima -** A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado, para servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo.

DO PAGAMENTO À CONTRATADA:

11. **Cláusula Décima Primeira** – O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à CONTRATADA, pelos fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente entregue em até **30 (trinta) dias**, após o recebimento definitivo.

12. **Cláusula Décima Segunda** – O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica (Ordem Bancaria), mediante apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes.

Parágrafo Primeiro – O documento fiscal deverá ser emitido em 02 (duas) vias, e estar acompanhado dos os documentos de regularidade fiscal e trabalhista.

Parágrafo Segundo – O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos municipais será devolvido à CONTRATADA para as devidas correções, passando a contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e consequente aprovação.

DAS ALTERAÇÕES DA ATA:

13. **Cláusula Décima Terceira** – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei nº. 8.666/93, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do(s) objeto(s)registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.

Parágrafo Segundo – Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA deverá:

I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Terceiro – Quando o valor de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Eletrônico, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais;

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:36:50 -03'00'

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 15:02:36 -03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:59:51 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 170
Assinatura
CEL

III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quarto – O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.

14.Cláusula Décima Quarta – O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando:

I. Houver interesse público, devidamente fundamentado;

II. O fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

III. O fornecedor não assinar o contrato no prazo determinado neste edital, sem justificativa aceita pelo MUNICÍPIO;

IV. Se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor;
V. O fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao praticados no mercado;

VI. Por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem a esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO.

15.Cláusula Décima Quinta – Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta Ata;

Parágrafo Único – Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº. 8.666/93, o MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante solicitação fundamentada e aceita.

DAS PENALIDADES:

16.Cláusula Décima Sexta – Pela inexecução total ou parcial da Ata ou do contrato o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

I. Advertência;
II. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total registrado;
III. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade.

17.Cláusula Décima Sétima – A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da aplicação de multas:

I. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente, desde que não acarretem prejuízos para o MUNICÍPIO;
II. Execução insatisfatória ou inexecução da entrega do material, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
III. Pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais.

18.Cláusula Décima Oitava – Decorridos 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, caso em que, além de aplicar a multa prevista no **inciso II da Cláusula Décima Quinta**, poderá o MUNICÍPIO optar pela rescisão do Contrato.

Parágrafo Primeiro – As multas a que se refere o **inciso II da Cláusula Décima Quinta** não impede que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do fornecedor e, ainda

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:37:15 -03'00'
JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 15:03:01 -03'00'
J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 12:00:03 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - M.
Fls. nº 1709
Assinatura
CEL

aplique as outras sanções previstas na **Cláusula Décima Quinta**, em seus **incisos I, III e IV**, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da PROMITENTE e/ou CONTRATADA.

19. **Cláusula Décima Nona** – As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro – Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção;

Parágrafo Segundo – Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a sua cobrança judicialmente.

20. **Cláusula Vigésima** – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das outras penalidades anteriormente descritas.

Parágrafo Único – A penalidade prevista nesta cláusula é de competência exclusiva do MUNICÍPIO, facultada à contratada o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

21. **Cláusula Vigésima Primeira** – As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022** e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas.

22. **Cláusula Vigésima Segunda** – O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência - Anexo I, do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2022**, conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, lavrada em Ata e homologação feita pelo senhor Gestor Municipal.

23. **Cláusula Vigésima Terceira** – Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente.

24. **Cláusula Vigésima Quarta** – Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Barra do Corda/MA, 8 de setembro de 2022.

Abdiel Ramon do Nascimento Junior
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº. 017/2021-GAB

Maria Edivania Pereira Da Silva
Coordenadora De Receita E Despesas
Portaria nº. 029/2021-GAB

Sara Ferreira Costa Fleury
Pregoeira da CEL/PMBC/MA
Portaria nº. 218/2022-GAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1703
Assinatura
CEL

CONTRATADA:

JANIO ALVES COELHO:82198063387

Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387
Dados: 2022.09.08 15:04:02 -03'00'

Empresa: **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI**
CNPJ: **11.492.482/0001-60**
Representante Legal: **JANIO ALVES COELHO**
CPF nº. **821.980.633-87**

CONTRATADA:

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108

Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Dados: 2022.09.08 12:00:20 -03'00'

Empresa: **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**
CNPJ: **05.121.589/0001-08**
Representante Legal: **JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR**
CPF nº. **782.480.353-87**

CONTRATADA:

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387

Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387
Dados: 2022.09.09 10:37:48 -03'00'

Empresa: **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **09.558.001/0001-20**
Representante Legal: **OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO**
CPF nº. **840.561.853-87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1704
Assinatura
CEL

CONTRATO Nº. 423/2022 – SEMED / PRECATÓRIOS DO FUNDEF

CONTRATO Nº. 423/2022
Processo Administrativo nº. 366/2022
Pregão Eletrônico nº. 041/2022 – SRP

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATNTE, O **MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA** E DO OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI,** CONFORME AS DISPOSIÇÕES SEQUINTES:

Aos 8 (oito) dias do mês de setembro de 2022, de um lado o **MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA,** com sede na Rua Isaac Martins nº. 371, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.769.798/0001-17, através da **Secretaria Municipal de Educação / Fundo Municipal de Educação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.172.388/0001-73,** neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Abdiel Ramon do Nascimento Junior, nomeado(a) pela Portaria nº 017 de 01 de janeiro de 2021, portador do RG n.º 0594074206-3 SSP-MA e inscrito no CPF sob o n.º 645.511.483-34, residente e domiciliado na Rua Gerôncio Falcão, nº. 266, Centro, Barra do Corda/MA, e pela Coordenadora de Receita e Despesa Maria Edivania Pereira da Silva, nomeado(a) pela Portaria nº 029 de 01 de janeiro de 2021, portadora do RG n.º 1.608976 SSP-MA e inscrita no CPF sob o n.º 435.903.813-53, residente e domiciliada na Rua Floripedes Coelho Paços, nº. 637, Incra, Barra do Corda/MA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.121.589/0001-08, sediada na Avenida Governadora Roseana Sarney, nº. 180, Trisidela, Barra do Corda/MA, neste ato representada por José Ribamar Oliveira Santos Junior, brasileiro, natural de Barra do Corda, Estado do Maranhão, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF n°.: 782.480.353-87, Cédula de Identidade n°.: 14413393-8 SESP-MA, residente e domiciliado na Avenida Governadora Roseana Sarney, n. 180, Trezidela, Barra do Corda, Estado do Maranhão, CEP: 65.950-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente contrato, a ser regido pela Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusula e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO:

1.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações e vincula-se ao Edital e anexos da licitação modalidade PREGÃO forma ELETRÔNICO, sob o Sistema de Registro de Preço, **Edital nº. 041/2022**, através do **Processo Administrativo nº. 366/2022,** bem como à proposta da CONTRATADA.

2.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E DATA:

2.1. Lavrado e assinado aos 8 (oito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois, na sede da PREFEITURA DE BARRA DO CORDA – MARANHÃO.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:

1.1 Constitui-se objeto deste instrumento de contrato, o fornecimento pela CONTRATADA ao município dos itens licitados no preâmbulo do presente edital e devidamente homologado no processo em tela, a saber: **fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das escolas pertencentes a rede Municipal de Educação de Barra do Corda /MA**, conforme descrições e especificações no Termo de Referência **– (ANEXO I)** e solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de acordo com a sua necessidade.

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108

Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Dados: 2022.09.08 11:54:14 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 703
Assinatura
CEL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO PARA FORNECIMENTO	MARCA/ MODELO	UND.	QTD	MENOR PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 COM 8GB DE MEMORIA E SSD 240 GB - Especificações técnica: Computador, sistema operacional indows 10, processador intel core i5 dual core de 2,6ghz (turbo boost de até 3,1ghz) com, no mínimo, 3mb de cache l3 compartilhado; possibilidade de configuração para intel core i7 dual core de 3,0ghz (turbo boost de até 3,5ghz) com 4mb de cache l3 compartilhado. SSD 240 GB 500 MBPS 2,5; 8gb de memória ddr3 de 1600mhz	GOLDENTEC	UND.	75	R$ 2.790,00	R$ 209.250,00
4	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT - Especificações técnica: Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada bivolt v características adicionais iso 9001, rs232 opto acoplada, entrada bateria ext freqüência 60 hz tipo nobreak nível ruído < 40 a 1 metro db referência fabricante 1110005 dimensões 315x114x156 (cxlxa) mm aplicação microcomputador tensão saída bivolt v capacidade nominal 1 kva.	TS SHARA	UND.	150	R$ 285,81	R$ 42.871,50
5	ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT - Especificações técnica: Estabilizador tensão, capacidade: 500 va, tensão alimentação entrada: 110,220 v, características adicionais: filtro linha integrado c/protetor contra surtos, freqüência: 60 hz, quantidade tomadas saída: 6.	TS SHARA	UND.	100	R$ 167,43	R$ 16.743,00

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:54:24 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1706
Assinatura
CEL

6	FRAGMENTADORA PAPEL, CD, CARTÃO, DISQUETE - Especificações técnica: Fragmentadora papel, capacidade fragmentação: 20 fl, tensão motor: 110 v, capacidade lixeira: mínima de 55 l, potência: 500 w, características adicionais: fragmenta cds, dvds, disquetes e cartões pvc, nível ruído: máximo de 65 db.	MULTILASER	UND.	15	R$ 491,88	R$ 7.378,20
7	IMPRESSORA LASER - PRETO - Especificações técnica: Impressora multifuncional, tipo impressão laser resolução impressão 1200 x 600 dpi tensão alimentação 110v resolução copiadora 1200 x 600 dpi velocidade impressão preto e branco 42 ppm resolução scanner 1.200 x 1.200 dpi características adicionais ciclo mensal 50.000 páginas, impressão frente e verso conectividade ethernet 10/100, paralela, usb 2.0 capacidade máxima bandeja 250 fl capacidade memória 128 mb.	KYOCERA	UND.	30	R$ 4.398,82	R$ 131.964,60
8	Impressora Laser, Laser Monocromática, Wi-Fi, USB 2.0, Branco e 110V - Especificações técnica: ipo impressão: laser, resolução impressão: 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação: 110 v, resolução copiadora: 1200x1600 dpi, bandeja de entrada para 150 folhas, conectividade usb e wifi.	BROTHER	UND.	30	R$ 1.334,38	R$ 40.031,40

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108

Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Dados: 2022.09.08 11:54:33 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 170
Assinatura
CEL

9	MONITOR LED 19,5 HDMI - Especificações técnica: Monitor computador, tipo de tela: LED, qualidade de imagem: Full HD (1920x1080), interatividade da tela: sensível ao toque, ajuste: com ajuste de rotação e altura, alimentação: bivolt. Garantia mínima de 12 (doze) meses.	BRX	UND.	30	R$ 849,97	R$ 25.499,10
11	NOBREAK 1200VA BIVOLT - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, aplicação informática, capacidade nominal 1200 va, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115v.	TS SHARA	UND.	75	R$ 709,99	R$ 53.249,25
12	NOBREAK 600VA BIVOLT - Especificações técnica: Fonte alimentação ininterrupta, capacidade 600 va, autonomia bateria 20 min a plena carga, tensão entrada 115-220 v, tensão saída 115 v, tipo alarme audiovisual intermitente, características adicionais recarga automática da bateria, com bateria.	TS SHARA	UND.	100	R$ 419,99	R$ 41.999,00
13	NOTEBOOK ULTRA FINO CORE i5 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240GB COM TELA LED DE 15,6 - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15 pol interatividade da tela sem interatividade memória ram até 4 gb núcleos por processador até 4 armazenamento ssd 240 gb. Armazenamento ssd sem disco ssd bateria até 4 células alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	ACER	UND.	40	R$ 4.399,99	R$ 175.999,60

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108

Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Dados: 2022.09.08 11:54:43 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1208
Assinatura
CEL

14	Notebook Core I3 4GB DE MEMORIA RAM, SSD DE 240 GB COM TELA DE 15,6 - Especificações técnica: Notebook, tela superior a 15,6 pol, interatividade da tela: sem interatividade, memória ram: até 4 gb, núcleos por processador: até 4, armazenamento ssd de 240 gb 500 MBPS, armazenamento ssd: sem disco ssd, bateria: até 4 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional; Garantia do Fornecedor: 12 meses.	SAMSUNG	UND.	50	R$ 3.499,99	R$ 174.999,50
15	PROJETOR MULTIMÍDIA - Especificações técnica: Projetor multimídia, frequência 50 a 60 hz, quantidade entrada rgb 2 und, quantidade entradas vídeo mínimo 2 und, tamanho mínimo imagem 76 pol, tipo zoom digital/óptico, distância mínima tela 0,84 m, tipo portátil c/bolsa transporte e controle remoto, características adicionais zoom óptico 1,0 a 1,2 mínimo, tipo data show, luminosidade mínima 2200 lm, distância máxima tela 10.41 m, tipo projeção frontal/retroprojeção/teto, resolução mínima 800 x 600 dpi, resolução 800 x 600, voltagem 110/220 v.	ACER	UND.	50	R$ 2.587,86	R$ 129.393,00
16	TELA PROJEÇÃO - Especificações técnica: Tela projeção, alumínio, elétrico/retrátil com controle remoto, pintura eletrostática, tecido matt White, teto/com moldura de acabamento, branca, sensor de corrente digital, retrátil/tensionada, 110/220 v, 72 pol.	TES	UND.	50	R$ 994,99	R$ 49.749,50

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:54:54 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1709
Assinatura
CEL

17	TRANSFORMADOR 1000VA - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 1000 va, tensão nominal 220/110 v.	BMI	UND.	60	R$ 199,97	R$ 11.998,20
18	TRANSFORMADOR 2000VA - Especificações técnica: Autotransformador, aplicação fax/geladeira, potência nominal 2000 va, tensão nominal 220/110 v.	BMI	UND.	60	R$ 269,97	R$ 16.198,20
20	CLIENT SERVER ANTIVÍRUS - Especificações técnica: software, aplicação: informática, tipo: client server suite, características adicionais: antivírus corporativo, atualização contínua.	MXT	UND.	25	R$ 223,38	R$ 5.584,50
21	CABO DE REDE - Especificações técnica: Cabo rede computador, material revestimento: termoplástico injetado, tipo condutor: par trançado, tipo cabo: patch cord, cor: azul, características adicionais: cabo montado, conectores rj-45 com garras duplas, categoria: 6, aplicação: rede estruturada, 1,5M.	MXT	UND.	325	R$ 4,80	R$ 1.560,00
24	CARTUCHO HP 122 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: colorida, ch562hb.	HP	UND.	75	R$ 125,60	R$ 9.420,00
25	CARTUCHO HP 122 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, cor: preta, ch561hb.	HP	UND.	75	R$ 64,19	R$ 4.814,25
26	CARTUCHO HP 60 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 4: cc641wb.	HP	UND.	75	R$ 63,95	R$ 4.796,25

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108

Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Dados: 2022.09.08 11:55:05 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 170
Assinatura
CEL

28	CARTUCHO HP 662 - PRETO (CZ105AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: compatível, cor tinta: preta, referência cartucho 5: cz105ab.	HP	UND.	75	R$ 47,13	R$ 3.534,75
29	CARTUCHO HP 662 - COLORIDO (CZ106AB) - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, tipo cartucho: original, cor tinta: color, referência cartucho 5: cz106ab.	HP	UND.	75	R$ 47,13	R$ 3.534,75
30	CARTUCHO HP 74 - PRETO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp , referência impressora 2 officejet j5780, referência cartucho 3 hp 74, tipo cartucho original, cor tinta preta.	HP	UND.	75	R$ 111,60	R$ 8.370,00
31	CARTUCHO HP 75 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho tinta impressora hp, original, colorida, 15 ml, cb337w, photosmart c4480 hp 75.	SANDISK	UND.	75	R$ 122,68	R$ 9.201,00
32	CARTÃO DE MEMÓRIA DE 08 GB - Especificações técnica: Memória em cartão magnético, capacidade memória: 8 gb, tipo cartão: micro sd, aplicação: armazenar fotos, imagens e dados.	MXT	UND.	50	R$ 24,45	R$ 1.222,50
33	CONECTOR RJ-45 - Especificações técnica: Conector, tipo rj 45 macho, características adicionais cat 5e, aplicação cabo de rede.	MXT	UND.	140	R$ 1,04	R$ 145,60
34	FONTE ALIMENTAÇÃO DE 500W - Especificações técnica: Fonte alimentação, potência: 500 w, compatibilidade: padrão atx, características adicionais: com cabo de 12v, conector de 24 pinos, conector pra hd.	MXT	UND.	60	R$ 121,90	R$ 7.314,00

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:55:15 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 171
Assinatura
CEL

35	FONTE ALIMENTAÇÃO MODELO REAL DE 500W - Especificações técnica: Fonte alimentação, modelo: real c3 tech, potência nominal: 500 w.	MXT	UND.	60	R$ 339,99	R$ 20.399,40
36	HD SSD - Capacidade de armazenamento 120 GB; Conexões Sata; Consumo de Energia - 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura / 1,535W (MAX) gravação; Composição/Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 22,3x13,4x5,8cm/Peso aproximado do produto (kg) 670g/ Garantia do Fornecedor 1 ano/ Modelo A400; Referência do Modelo: SA400S37/120G	KINGSTON	UND.	50	R$ 171,50	R$ 8.575,00
37	HD EXTERNO DE 500GB - Especificações técnica: HD externo, capacidade memória: 500 gb, velocidade transferência: 3.0 gb,s, interface: serial ata (sata), aplicação: microcomputador, velocidade: 7.200 rpm.	SEAGATE	UND.	25	R$ 239,99	R$ 5.999,75
38	MEMORIA DE 04 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 4 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	KINGSTON	UND.	60	R$ 155,94	R$ 9.356,40
39	MEMÓRIA DE 08 GB - 1333 - Especificações técnica: Pente de memória, 8 gb, ddr3, sdram, 1.333 mhz.	KINGSTON	UND.	60	R$ 265,51	R$ 15.930,60
41	MOUSE USB OPTICO - Especificações técnica: Mouse, tipo: usb, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	MXT	UND.	75	R$ 14,91	R$ 1.118,25
42	MOUSE PAD - Especificações técnica: Tecido emborrachado, dimensões 220x180x2 mm, peso 17 gramas.	FORTREK	UND.	175	R$ 8,49	R$ 1.485,75

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108

Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:55:25 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1719
Assinatura
CEL

45	PLACA DE REDE WIRELESS USB COM 300 MBPS - Especificações técnica: Placa rede, padrão: pci-express, velocidade transferência: 300 mb,s, modo transferência: wireless, características adicionais: 02 antenas tp-link - tl-wn881nd, aplicação: conexão sem fio de equipamento em rede.	MXT	UND.	30	R$ 154,89	R$ 4.646,70
46	REFIL TINTA BLACK T544120 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor preta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	UND.	475	R$ 62,10	R$ 29.497,50
47	REFIL TINTA CYAN T544220 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor ciano aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	UND.	475	R$ 62,10	R$ 29.497,50
48	REFIL TINTA MAGENTA T544320 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor magenta aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	UND.	425	R$ 62,10	R$ 26.392,50
49	REFIL TINTA YELLOW T544420 65 MI ORIGINAL - Especificações técnica: Tinta impressora, material pigmentação coloidal cor amarela aplicação impressora epson l355 carga refil características adicionais capacidade 70 ml.	EPSON	UND.	425	R$ 62,10	R$ 26.392,50

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108

Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:55:35 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1715
Assinatura
CEL

50	ROTEADOR DE 1000 MBPS - Especificações técnica: Roteador, protocolo lan: ip, protocolo wan: atm, velocidade: 1000 mb, tensão alimentação: 110,220 v, conectores: rj-45, db25, v35 e db-9m, recurso segurança: filtragem de dados, recurso gerenciamento: smp, telnet e console, recurso adicional: sistema operacional catalyst 6000 sup2,mfc2 ios, características adicionais: alimentação 2500w, cabo de força power cord 250vac, frequência: 47-63 hz, memória ram: 512 mb.	TP LINK	UND.	30	R$ 357,17	R$ 10.715,10
51	ROTEADOR DE 300 MBPS - Especificações técnica: roteador, com 2 antenas, aplicação: terminal remoto, modelo gabinete, tipo interface: wireless adsl2, velocidade upload (full): 300 mbps, protocolo enlace: criptografia wpa,wpa2 e wep sem fio.	TP LINK	UND.	50	R$ 96,19	R$ 4.809,50
52	SWITCH DE 16 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 16 un, tipo portas: 10,100,1000 tx auto sense, gerenciável, velocidade porta: 10,100,1000, características adicionais: padrão ethernet ieee ethernet, conectores rj-45, aplicação: conectar microcomputador à rede.	TP LINK	UND.	15	R$ 659,82	R$ 9.897,30
53	SWITCH DE 24 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 24 un, tipo portas: 10,100,1000 base t, alimentação: 110,220 vca, frequência: 50,60 hz, características adicionais: conectores rj-45.	TP LINK	UND.	10	R$ 1.179,59	R$ 11.795,90

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108

Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Dados: 2022.09.08 11:55:46 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 714
Assinatura
CEL

54	SWITCH DE 8 PORTAS - Especificações técnica: Switch, quantidade portas: 8 un, tipo portas: 4(10,100,1000base-tx)2(1000base-x)2(100base-fx,100, suporte vlan: auto mdi,mdi-x,auto-negociação(speed,duplex,flow c mb, características adicionais: compatível com: padrões 802.3u,802.3z e,ou 802.3ab, aplicação: rede metro como vlan, qos, eaps, xstp e oam, tipo: demarcador lan,wan redes de acesso.	TP LINK	UND.	15	R$ 99,99	R$ 1.499,85
55	TECLADO USB - Especificações técnica: Teclado microcomputador, tipo: multimídia, tipo conector: usb, conectividade: com fio.	MULTILASER	UND.	50	R$ 36,58	R$ 1.829,00
56	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-660 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora compatível brother, tn660, dcp-2540dw, original, preta.	PREMIUM	UND.	125	R$ 94,72	R$ 11.840,00
57	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-3472 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora brother, referência cartucho: tn-3472, tipo cartucho: compatível, cor: preta.	PREMIUM	UND.	125	R$ 154,52	R$ 19.315,00
62	Webcam Full HD com microfone - Especificações técnica: Pro Stream com Microfone Para gravações em Vídeo 1080p e Tripé Incluso.	C3TECH	UND.	45	R$ 138,39	R$ 6.227,55

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108

Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Dados: 2022.09.08 11:55:57 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 375
Assinatura
CEL

63	KIT REFIL DE TINTA EPSON T544 COM 4 CORES ORIGINAL L3110 L3150 - Especificações técnica: Refil tinta, material: tinta, cor: preta, magenta, cyan, amarelo, aplicação: impressora, características adicionais: kit 4 frascos: 65 ml.	EPSON	UND.	485	R$ 197,79	R$ 95.928,15
VALOR TOTAL						**R$ 1.539.970,85**

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO:

1.1. Pela aquisição/ fornecimentos do(s) objeto(s) do contratado fica estabelecido o preço global o valor de **R$ 1.539.970,85 (um milhão e quinhentos e trinta e nove mil e novecentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos)**, que representa o montante da proposta da CONTRATADA, de acordo com a proposta apresentada independente da transcrição:

1.2. Nos preços estão incluídos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execução, mão de obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) fornecimento(s), bem como despesas de conservação até o seu recebimento definitivo pelo Município de Barra do Corda/MA.

1.3. Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente contrato;

1.4. O valor do presente contrato será pago, conforme a execução e fiscalizados pelo Município de Barra do Corda, através de servidor designado.

4. CLÁUSULA QUINTA – FONTES DE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da Lei Orçamentária para o **exercício de 2022**, assim classificada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROJ. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE RECURSO
12.361.1023.2131.0000	2131	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	4.4.90.52.00	Precatório do FUNDEF

5. CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.1. Os pedidos serão feitos conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação / SEMED por meio da Ordem de Fornecimento emitida pelo setor de compras e serviços da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA;
5.2. O prazo de entrega dos bens é de até **10 (dez) dias**, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa única;
5.3. Os produtos serão recebidos conforme agendamento junto à Secretaria Municipal de Educação - SEMED;
5.4. O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às especificações técnicas do fabricante e estar acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio fabricante;
5.5. O objeto contratado será recebido conforme disposto no art. 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei n° 8.666/1993, compreendendo duas etapas distintas a seguir discriminadas:
a) **Provisoriamente,** pelo (a) pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, no prazo de até **03 (três) dias** corridos a partir do recebimento material, mediante termos próprios, para efeito de posterior

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:56:10 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1716
Assinatura
CEL

verificação da conformidade do material com a especificação prevista no Contrato e Termo de Referência, observado o disposto nos artigos 69, 73, 74 e 76 da Lei n°. 8.666/1993;
b) **Definitivamente,** no prazo de até **10 (dez) dias** corridos a partir do recebimento provisório, mediante atesto de nota fiscal, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e consequente aceitação, observados os artigos 69, 73, 74 e 76 da Lei n°. 8.666/1993.
5.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;
5.7. Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, o item, objeto deste Contrato, será rejeitado, devendo ser substituídos no prazo de **05 (cinco) dias;**
5.8. Nesta hipótese, os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes deste Contrato e da proposta, devendo ser substituído no prazo de **05 (cinco) dias,** a contar da notificação da contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades;
5.9. Caso a substituição não ocorra em até no máximo **05 (cinco) dias,** ou caso os novos materiais também sejam rejeitados, estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções previstas em Lei;
5.10. À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento definitivo, submetendo a etapa impugnada à nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, sendo que os custos da substituição do bem rejeitado correrão exclusivamente às expensas da Contratada;
5.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil nem a ético-profissional do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos materiais a serem utilizados nas unidades escolares ou disparidades com as especificações estabelecidas no Contrato, cabendo à Contratada sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização;
5.12. Os fornecimentos, objeto deste Contrato, deverão fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura discriminativa para efetivação de sua entrega.
5.13. Nenhum dos materiais e produtos não deverão serem entregues sem autorização da(s) Secretaria(s) Municipal, responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular.
5.14. O MUNICÍPIO se compromete a emitir os pedidos por escrito com antecedência e a CONTRATADA é obrigada a atender esta solicitação conforme o cronograma emitido pelo CONTRATANTE, respeitando o dia da entrega, nas quantidades solicitadas, ficando sujeita as penalidades e multas na **cláusula oitava**, caso não atenda.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – LOCAL DE ENTREGA:

6.1. A Contratante deverá fornecer os materiais nos quantitativos e datas previamente informada pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED / Setor de Compras e emitir nota fiscal de acordo com a Ordem de Fornecimento;
6.2. Toda prorrogação do prazo de entrega deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela Autoridade Competente, devendo a solicitação ser encaminhada à Secretaria Municipal de Educação - SEMED em até **24 (vinte e quatro)** que antecede a entrega;
6.3. Os materiais poderão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Educação, localizado na Rua Isaac Martins s/nº, bairro centro, Barra do Corda/MA – CEP: 65.950-000, de segunda-feira à sexta-feira, nos horários de 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00h, assim como em outro endereço fornecido pela Contratante, especificado na Ordem de Fornecimento;
6.4. O transporte e a entrega dos materiais objeto deste Contrato são de responsabilidade da Contratada e deverão ser entregues conforme quantitativos e endereços estabelecidos pelo destinatário a serem fornecidos à Contratada, pela Contratante, por ocasião da Ordem de Fornecimento;
6.5. Fica assegurado à Contratante o direito de rejeitar os materiais entregues em desacordo com as especificações e condições neste Contrato, seus anexos e do instrumento contratual, ficando a Contratada obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares, no prazo de **05 (cinco) dias.**

7. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1. São obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Contrato e em consonância com a proposta de preços;

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:56:23 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 17
Assinatura
CEL

b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
d) Apresentar à CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;
e) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do contrato;
f) O Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida, danificados e/ou que não estejam em conformidade com o Termo de Referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
g) Comunicar à Administração, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
h) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na Minuta de Contrato;
i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

7.2. A Contratada também fica obrigada quanto ao cumprimento das demais obrigações constantes no Termo de Referência.

7.3. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado, para servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo

8. CLAUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1. São obrigações da CONTRATANTE:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Processo Administrativo;
c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Termo de Referência;
d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
e) Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato;
g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

8.2. A Contratante também fica obrigada quanto ao cumprimento das demais obrigações constantes no Termo de Referência.

9. CLAUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS:

9.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Administração, observada a gravidade e garantida a defesa prévia, poderá aplica-se as seguintes penalidades:

9.1.1. **Advertência escrita;**
9.1.2. **Multa de mora de: 0,33% (trinta e três centésimos por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
9.1.3. **Multa compensatória de: 50% (cinquenta por cento)** sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
9.1.4. No caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:56:35 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1718
Assinatura
CEL

9.1.5. **Suspensão de licitar e impedimento de contratar** com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até **02 (dois) anos;**
9.1.6. **Impedimento de licitar e contratar com o Município e/ou com a União** com o consequente descredenciamento no **Cadastro de Compras Públicas do Município** e no SICAF pelo prazo de até **05 (cinco) anos;**
9.1.7. **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

9.2. As sanções previstas nos subitens 10.1.1, 10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7 poderá(ão) ser aplicada(s) descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
9.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal de Compras Públicas do Município e/ou SICAF.
9.4. Vinculam-se ao presente Contrato as demais disposições constantes no Termo de Referência relativas às penalidades contratuais.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DO CONTRATO:

10.1. A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de **10 (dez)** das corridos, contados da data da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia de **5% (cinco por cento)** sobre o valor anual do contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

10.1.1. **Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública,** sendo estes emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econômicos, definido pelo Ministério da Fazenda, conforme Orientação Técnica nº. 040/2010/AGE;
10.1.2. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada no banco da Caixa Econômica Federal, em conta específica, com correção monetária, em favor do órgão/unidade Contratante;
10.1.3. **Seguro-garantia,** modalidade "Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço"; ou
10.1.4. **Fiança bancária.**

10.2. A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) de valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de *5%* (cinco por cento);
10.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção do(s) pagamento(s) devido(s) à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a título de garantia;
10.4. A retenção efetuada com base no item acima não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à Contratada;
10.5. A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir a referida retenção dos pagamentos por quaisquer das modalidades de garantia;
10.6. A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do Contrato;
10.7. Caso o valor ou o prazo da garantia seja insuficiente para garantir o Contrato, a Contratada providenciará, compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem necessários, até o término da vigência do Contrato;
10.8. A Administração poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão contratual ou a execução da garantia original prestada na hipótese de a garantia contratual não ser prorrogada por idêntico prazo de prorrogação do Contrato;
10.9. A garantia do contrato ou o seu respectivo saldo remanescente, se houver, poderá ser restituída ou liberada em favor da empresa uma vez verificada a perfeita execução Contrato, com o respectivo recebimento final do bem, na forma do § 4° do art. *56* da Lei n°. 8.666/1993, mediante justificativa do fiscal do Contrato;
10.10. Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela Contratante.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO:

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:56:45 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 179
Assinatura
CEL

11.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a **30 (trinta) dias,** contados a partir da efetiva entrega do material, com aceitação, mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito;
11.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas a favor do CNPJ constante na Nota de Empenho e no Contrato;
11.3. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do Contrato;
11.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu pagamento ocorrerá em até **10 (dez) dias** corridos, após a data de sua reapresentação, respeitado o prazo do item 10.1, e não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
11.5. Os pagamentos serão feitos por meio de depósito/transferência bancário na Conta Corrente da Contratada, que deverá indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta corrente, para que seja feito o critério correspondente. Ressalta-se que essas informações devem constar da Nota Fiscal/Fatura, sendo que estas estarão sujeitas às retenções previdenciárias e tributárias na forma da lei;
11.6. O Pagamento só será efetuado se a Contratada estiver inscrita no Cadastro de Fornecedores do Município;
11.7. A Contratada não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplementos. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito à atualização monetária;
11.8. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar todos os documentos de regularidade fiscal e trabalhista abaixo relacionados:

11.8.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
11.8.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
11.8.3. Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, do domicilio ou sede da Contratada:
11.8.3.1. Esta prova de regularidade, a partir de 03 de novembro de 2014, ocorrerá mediante a expedição de certidão única, referente a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

11.8.4. Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, do domicilio ou sede da Contratada:
11.8.4.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
11.8.4.2. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

11.8.5. Prova de Regularidade com a **Fazenda Municipal**, do domicilio ou sede da Contratada, relativa a ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e TLF - Taxa de Localização e Funcionamento, através de:
11.8.5.1. Alvará de funcionamento e localização expedido pelo setor responsável da sede do licitante;
11.8.5.2. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
11.8.5.3. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.
11.8.6. Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela **Caixa Econômica Federal**, conforme alínea "a", do art. 27, da Lei nº. 8.036/1990, devidamente atualizado;
11.8.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:

12.1. O acompanhamento e a fiscalização referente a prestação do(s) serviço(s) / fornecimento do(s) objeto(s) desta Licitação serão exercidos pela servidora a Sra. **Karyna Feitosa de Moraes**, nomeada pela Portaria nº. **379/2021** designada **Fiscal de Contratos** da Secretaria Municipal de Educação de Barra do Corda/MA, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:56:55 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1790
Assinatura
CEL

necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº. 8.666/1993, e suas alterações.

12.2. A fiscalização de que trata item 13.1, não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº. 8.666, de 1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA:

13.1. A realização de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este Contrato feitos em favor da CONTRATADA ficam condicionados à consulta prévia pelo CONTRATANTE ao Cadastro Municipal de Inadimplentes - CMI e Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica em Portal do Tribunal de Contas da União para verificação da situação da CONTRATADA em relação às obrigações pecuniárias e não pagas;
13.2. Constatada a existência de registro da CONTRATADA no CMI e no Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica em Portal do Tribunal de Contas da União, o CONTRATANTE não realizará os atos previstos nesta Cláusula.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS:

14.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ACRÉCIMOS E SUSPENSÕES:

15.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. *65,* § 1°, da Lei Federal n°. 8.666/93.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

16.1. Este contraio pode ser alterado nos casos previstos no art. *65* da Lei Federal nº. 8.666/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL:

17.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos termos do art. 77 da Lei n°. 8.666/1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO:

18.1. Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato os enumerados no artigo 78, da Lei Federal nº. 8.666/93, e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.
18.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.3. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

19. CLÁUSULA VIGÉSIMA – VIGÊNCIA:

19.1. O presente instrumento deste contrato terá vigência a partir da data de homologação de **12 (doze) meses**, contados da sua assinatura.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS COMUNICAÇÕES:

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108 Dados: 2022.09.08 11:57:06 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 179
Assinatura
CEL

20.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA HABILITAÇÃO:

21.1. A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA TÉRCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:

22.1. O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE no Diário Oficial Eletrônico do Município (DOEM), obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n°. 8.666/93, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO:

23.1. Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Corda/MA com renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento.

23.2. As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam.

Barra do Corda/MA, 08 de setembro de 2022.

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Assinado de forma digital por J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI:05121589000108
Dados: 2022.09.08 11:57:18 -03'00'

J. R. OLIVEIRA SANTOS JUNIOR EIRELI
CNPJ: 05.121.589/0001-08
JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA SANTOS JUNIOR
Contratado

Abdiel Ramon do Nascimento Junior
Secretário Municipal de Educação
Contratante

Maria Edivania Pereira Da Silva
Coordenadora De Receita E Despesas
Contratante

Testemunhas:

1. Nome:
Rg nº.: 3279899 70
CPF nº.: 054.036.353-78

2. Nome:
Rg nº.: 10518098-6 SSP/MA
CPF nº.: 453.106.103-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1792
Assinatura
CEL

CONVOCAÇÃO

À
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI

Contratação por Pregão Eletrônico nº. 041/2022 – BARRA DO CORDA/MA
Processo Administrativo nº. 366/2022 – BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das escolas pertencentes a rede Municipal de Educação de Barra do Corda /MA.

A Coordenadora de Receita e Despesas e o Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, vem convocar a empresa **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI,** Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.492.482/0001-60, sediada à Rua São Raimundo, nº. 579, Centro, Tuntum/MA, referente ao Pregão Eletrônico nº. 041/2022, Processo Administrativo nº. 366/2022, assinar a Ata de Registro de Preços nº. 031/2022 e Contrato nº. 422/2022 – SEMED / PRECATÓRIOS DO FUNDEF, no prazo máximo de **05 (cinco) dias** na Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA.

Barra do Corda/MA, 08 de setembro de 2022.

Maria Edivania P. Silva
Maria Edivania Pereira da Silva
Coordenadora de Receita e Despesas

De acordo:

Abdiel Ramon do Nascimento Júnior
Secretário Municipal de Educação

Gmail

Secretaria Educação <secretariadeeducacaocontratos@gmail.com>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA 1793 Assinatura CEL.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO

1 mensagem

Secretaria Educação <secretariadeeducacaocontratos@gmail.com> 8 de setembro de 2022 14:39
Para: WELLINGTONPESSOA@hotmail.com

Boa tarde!

CONVOCAÇÃO

À
JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI

Contratação por Pregão Eletrônico nº. 041/2022 – BARRA DO CORDA/MA

Processo Administrativo nº. 366/2022 – BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das escolas pertencentes à rede Municipal de Educação de Barra do Corda /MA.

A Coordenadora de Receita e Despesas e o Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, vem convocar a empresa **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI,** Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.492.482/0001-60, sediada à Rua São Raimundo, nº. 579, Centro, Tuntum/MA, referente ao Pregão Eletrônico nº. 041/2022, Processo Administrativo nº. 366/2022, assinar a Ata de Registro de Preços nº. 031/2022 e Contrato nº. 422/2022 – SEMED / PRECATÓRIOS DO FUNDEF, no prazo máximo de **05 (cinco) dias** na Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA.

Barra do Corda/MA, 08 de setembro de 2022.

Maria Edivania Pereira da Silva
Coordenadora de Receita e Despesas

De acordo:

Abdiel Ramon do Nascimento Júnior
Secretário Municipal de Educação

2 anexos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE 041 2022.pdf
759K

CONTRATO Nº 422 2022 - PE 041 2022 - JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI.pdf
238K

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1794
Assinatura
CEL

CONTRATO Nº. 422/2022 – SEMED / PRECATÓRIOS DO FUNDEF

CONTRATO Nº. 422/2022
Processo Administrativo nº. 366/2022
Pregão Eletrônico nº. 041/2022 – SRP

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATNTE, O **MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA** E DO OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI,** CONFORME AS DISPOSIÇÕES SEQUINTES:

Aos 8 (oito) dias do mês de setembro de 2022, de um lado o **MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA,** com sede na Rua Isaac Martins nº. 371, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.769.798/0001-17, através da **Secretaria Municipal de Educação / Fundo Municipal de Educação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.172.388/0001-73,** neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Abdiel Ramon do Nascimento Junior, nomeado(a) pela Portaria nº 017 de 01 de janeiro de 2021, portador do RG n.º 0594074206-3 SSP-MA e inscrito no CPF sob o n.º 645.511.483-34, residente e domiciliado na Rua Gerôncio Falcão, nº. 266, Centro, Barra do Corda/MA, e pela Coordenadora de Receita e Despesa Maria Edivania Pereira da Silva, nomeado(a) pela Portaria nº 029 de 01 de janeiro de 2021, portadora do RG n.º 1.608976 SSP-MA e inscrita no CPF sob o n.º 435.903.813-53, residente e domiciliada na Rua Floripedes Coelho Paços, nº. 637, Incra, Barra do Corda/MA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.492.482/0001-60, sediada à Rua São Raimundo, nº. 579, Centro, Tuntum/MA, neste ato representada por Janio Alves Coelho, brasileiro, casado (comunhão parcial de bens), empresário, portador do RG n° 133359020000 SSPMA e CPF n° 821.980.633-87, residente e domiciliado na Avenida Dr Joacy Pinheiro, n° 101, Centro, Tuntum - MA, CEP 65763-000, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente contrato, a ser regido pela Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusula e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO:

1.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações e vincula-se ao Edital e anexos da licitação modalidade PREGÃO forma ELETRÔNICO, sob o Sistema de Registro de Preço, **Edital nº. 041/2022**, através do **Processo Administrativo nº. 366/2022,** bem como à proposta da CONTRATADA.

2.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E DATA:

2.1. Lavrado e assinado aos 8 (oito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois, na sede da PREFEITURA DE BARRA DO CORDA – MARANHÃO.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:

1.1 Constitui-se objeto deste instrumento de contrato, o fornecimento pela CONTRATADA ao município dos itens licitados no preâmbulo do presente edital e devidamente homologado no processo em tela, a saber: **fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das escolas pertencentes a rede Municipal de Educação de Barra do Corda /MA**, conforme descrições e especificações no Termo de Referência **– (ANEXO I)** e solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de acordo com a sua necessidade.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO PARA FORNECIMENTO	MARCA/ MODELO	UND.	QTD	MENOR PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 15:06:17 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1795
Assinatura
CEL

1	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 COM 8GB DE MEMORIA E SSD 120 GB - Especificações técnica: Micro Computador completo composto por: SSD 120 GB 500 MBPS 2,5; DDR3 8GB 1600 mhz; processador Intel I3 oitava geração ou superior.	GOLDENTEC	UND.	75	R$ 2.194,21	R$ 164.565,75
3	COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL DUAL CORE COM 4 GB DE MEMORIA E SSD 120 GB - Especificações técnica: Micro Computador completo composto por: SSD 120 GB 500 MBPS 2,5; DDR3 4GB 1600 mhz; processador Intel Dual Core oitava geração ou superior	GOLDENTEC	UND.	75	R$ 1.851,31	R$ 138.848,25
10	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - Especificações técnica: Impressora multifuncional, tipo impressão jato tinta resolução impressão 600 x 1200 dpi tensão alimentação bivolt v resolução scanner 600 x 1200 dpi características adicionais color, sistema eco tank conectividade usb e wifi.	CANON	UND.	30	R$ 1.370,48	R$ 41.114,40
19	ADAPTADOR USB DE 150MBPS - Especificações técnica: adaptador conector, tipo conectores interface usb, características adicionais wirelles, velocidade 150 mbps	MULTILASER	UND.	90	R$ 40,94	R$ 3.684,60
22	CABO USB AXB 2.0 DE 1,80M - Especificações técnica: Cabo usb, comprimento 1,80 m, velocidade transferência 480 mbps, características adicionais conectores a macho x b macho, tipo v2.0, aplicação impressora / scanner.	MULTILASER	UND.	85	R$ 12,06	R$ 1.025,10

JANIO ALVES COELHO:82198063387

Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387
Dados: 2022.09.08 15:06:43 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1720
Assinatura
CEL

23	Cabo HDMI 3 Metros - Especificações técnica: Ultra HD 4k Alta Resolução 1080p full	MULTILASER	UND.	50	R$ 21,00	R$ 1.050,00
27	CARTUCHO HP 60 - COLORIDO - Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, referência cartucho c3966-a, referência impressora laserjet5/5m, tipo cartucho original, cor tinta colorido, durabilidade 40.000 páginas.	HP	UND.	75	R$ 127,34	R$ 9.550,50
43	PEN DRIVE 8GB - Especificações técnica: Memória portátil microcomputador, capacidade memória 8 gb, tipo pen drive, interface usb.	SANDISK	UND.	30	R$ 24,41	R$ 732,30
44	PEN DRIVE 16GB - Especificações técnica: Memória portátil microcomputador, 16 gb, usb 2.0, corpo plástico, adaptador com proteção metálica, tipo: pen drive.	SANDISK	UND.	30	R$ 36,95	R$ 1.108,50
58	TONER PARA IMPRESSORA HP P1005/P1006 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, original, cb-435a, preta, laserjet p1005/p1006.	HP	UND.	125	R$ 94,90	R$ 11.862,50
59	TONER PARA IMPRESSORA HP P1102 - Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho: original, cor: preta, referência impressora 1: laserjet p1102, referência cartucho 2: ce285a.	HP	UND.	125	R$ 94,90	R$ 11.862,50
60	TONER PARA IMPRESSORA HP LASER M1132- Especificações técnica: Cartucho toner impressora hp, tipo cartucho compatível, cor tinta preta, referência cartucho, 85A.	HP	UND.	425	R$ 94,90	R$ 40.332,50

JANIO ALVES COELHO:82198063387

Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387
Dados: 2022.09.08 15:06:59 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA Fls. nº 1797 Assinatura CEL

61	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER – DCP-1617NW - Especificações técnica: Cartucho toner para impressora, referência cartucho dcp-1617nw, tipo cartucho compatível, cor tinta ciano.	BROTHER	UND.	250	R$ 94,90	R$ 23.725,00
VALOR TOTAL						**R$ 449.461,90**

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO:

1.1. Pela aquisição/ fornecimentos do(s) objeto(s) do contratado fica estabelecido o preço global o valor de **R$ 449.461,90 (quatrocentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e sessenta e um reais e noventa centavos)**, que representa o montante da proposta da CONTRATADA, de acordo com a proposta apresentada independente da transcrição:

1.2. Nos preços estão incluídos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execução, mão de obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) fornecimento(s), bem como despesas de conservação até o seu recebimento definitivo pelo Município de Barra do Corda/MA.

1.3. Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente contrato;

1.4. O valor do presente contrato será pago, conforme a execução e fiscalizados pelo Município de Barra do Corda, através de servidor designado.

4. CLÁUSULA QUINTA – FONTES DE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da Lei Orçamentária para o **exercício de 2022**, assim classificada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROJ. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE RECURSO
12.361.1023.2131.0000	2131	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	4.4.90.52.00	Precatório do FUNDEF

5. CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.1. Os pedidos serão feitos conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação / SEMED por meio da Ordem de Fornecimento emitida pelo setor de compras e serviços da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA;
5.2. O prazo de entrega dos bens é de até **10 (dez) dias**, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa única;
5.3. Os produtos serão recebidos conforme agendamento junto à Secretaria Municipal de Educação - SEMED;
5.4. O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às especificações técnicas do fabricante e estar acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio fabricante;
5.5. O objeto contratado será recebido conforme disposto no art. 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei n° 8.666/1993, compreendendo duas etapas distintas a seguir discriminadas:
a) **Provisoriamente,** pelo (a) pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, no prazo de até **03 (três) dias** corridos a partir do recebimento material, mediante termos próprios, para efeito de posterior

JANIO ALVES COELHO:82198063387 Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387 Dados: 2022.09.08 15:08:41 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 178
Assinatura
CEL

verificação da conformidade do material com a especificação prevista no Contrato e Termo de Referência, observado o disposto nos artigos 69, 73, 74 e 76 da Lei n°. 8.666/1993;

b) **Definitivamente,** no prazo de até **10 (dez) dias** corridos a partir do recebimento provisório, mediante atesto de nota fiscal, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e consequente aceitação, observados os artigos 69, 73, 74 e 76 da Lei n°. 8.666/1993.

5.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

5.7. Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, o item, objeto deste Contrato, será rejeitado, devendo ser substituídos no prazo de **05 (cinco) dias;**

5.8. Nesta hipótese, os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes deste Contrato e da proposta, devendo ser substituído no prazo de **05 (cinco) dias,** a contar da notificação da contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

5.9. Caso a substituição não ocorra em até no máximo **05 (cinco) dias,** ou caso os novos materiais também sejam rejeitados, estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções previstas em Lei;

5.10. À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento definitivo, submetendo a etapa impugnada à nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, sendo que os custos da substituição do bem rejeitado correrão exclusivamente às expensas da Contratada;

5.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil nem a ético-profissional do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos materiais a serem utilizados nas unidades escolares ou disparidades com as especificações estabelecidas no Contrato, cabendo à Contratada sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização;

5.12. Os fornecimentos, objeto deste Contrato, deverão fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura discriminativa para efetivação de sua entrega.

5.13. Nenhum dos materiais e produtos não deverão serem entregues sem autorização da(s) Secretaria(s) Municipal, responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular.

5.14. O MUNICÍPIO se compromete a emitir os pedidos por escrito com antecedência e a CONTRATADA é obrigada a atender esta solicitação conforme o cronograma emitido pelo CONTRATANTE, respeitando o dia da entrega, nas quantidades solicitadas, ficando sujeita as penalidades e multas na **cláusula oitava**, caso não atenda.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – LOCAL DE ENTREGA:

6.1. A Contratante deverá fornecer os materiais nos quantitativos e datas previamente informada pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED / Setor de Compras e emitir nota fiscal de acordo com a Ordem de Fornecimento;

6.2. Toda prorrogação do prazo de entrega deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela Autoridade Competente, devendo a solicitação ser encaminhada à Secretaria Municipal de Educação - SEMED em até **24 (vinte e quatro)** que antecede a entrega;

6.3. Os materiais poderão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Educação, localizado na Rua Isaac Martins s/nº, bairro centro, Barra do Corda/MA – CEP: 65.950-000, de segunda-feira à sexta-feira, nos horários de 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00h, assim como em outro endereço fornecido pela Contratante, especificado na Ordem de Fornecimento;

6.4. O transporte e a entrega dos materiais objeto deste Contrato são de responsabilidade da Contratada e deverão ser entregues conforme quantitativos e endereços estabelecidos pelo destinatário a serem fornecidos à Contratada, pela Contratante, por ocasião da Ordem de Fornecimento;

6.5. Fica assegurado à Contratante o direito de rejeitar os materiais entregues em desacordo com as especificações e condições neste Contrato, seus anexos e do instrumento contratual, ficando a Contratada obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares, no prazo de **05 (cinco) dias.**

7. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1. São obrigações da CONTRATADA:

a) Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Contrato e em consonância com a proposta de preços;

JANIO ALVES COELHO:82198063387
Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387
Dados: 2022.09.08 15:08:57 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1709
Assinatura
CEL

b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
d) Apresentar à CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;
e) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do contrato;
f) O Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida, danificados e/ou que não estejam em conformidade com o Termo de Referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
g) Comunicar à Administração, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
h) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na Minuta de Contrato;
i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

7.2. A Contratada também fica obrigada quanto ao cumprimento das demais obrigações constantes no Termo de Referência.

7.3. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado, para servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo

8. CLAUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1. São obrigações da CONTRATANTE:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Processo Administrativo;
c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Termo de Referência;
d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
e) Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato;
g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

8.2. A Contratante também fica obrigada quanto ao cumprimento das demais obrigações constantes no Termo de Referência.

9. CLAUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS:

9.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Administração, observada a gravidade e garantida a defesa prévia, poderá aplica-se as seguintes penalidades:

9.1.1. **Advertência escrita;**
9.1.2. **Multa de mora de: 0,33% (trinta e três centésimos por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
9.1.3. **Multa compensatória de: 50% (cinquenta por cento)** sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
9.1.4. No caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

JANIO ALVES COELHO:82198063387
Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387
Dados: 2022.09.08 15:09:13 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 730
Assinatura
CEL

9.1.5. **Suspensão de licitar e impedimento de contratar** com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até **02 (dois) anos;**
9.1.6. **Impedimento de licitar e contratar com o Município e/ou com a União** com o consequente descredenciamento no **Cadastro de Compras Públicas do Município** e no SICAF pelo prazo de até **05 (cinco) anos;**
9.1.7. **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

9.2. As sanções previstas nos subitens 10.1.1, 10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7 poderá(ão) ser aplicada(s) descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
9.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal de Compras Públicas do Município e/ou SICAF.
9.4. Vinculam-se ao presente Contrato as demais disposições constantes no Termo de Referência relativas às penalidades contratuais.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DO CONTRATO:

10.1. A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de **10 (dez)** das corridos, contados da data da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia de **5% (cinco por cento)** sobre o valor anual do contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

10.1.1. **Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública,** sendo estes emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econômicos, definido pelo Ministério da Fazenda, conforme Orientação Técnica nº. 040/2010/AGE;
10.1.2. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada no banco da Caixa Econômica Federal, em conta específica, com correção monetária, em favor do órgão/unidade Contratante;
10.1.3. **Seguro-garantia,** modalidade "Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço"; ou
10.1.4. **Fiança bancária.**

10.2. A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) de valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento);
10.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção do(s) pagamento(s) devido(s) à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a título de garantia;
10.4. A retenção efetuada com base no item acima não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à Contratada;
10.5. A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir a referida retenção dos pagamentos por quaisquer das modalidades de garantia;
10.6. A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do Contrato;
10.7. Caso o valor ou o prazo da garantia seja insuficiente para garantir o Contrato, a Contratada providenciará, compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem necessários, até o término da vigência do Contrato;
10.8. A Administração poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão contratual ou a execução da garantia original prestada na hipótese de a garantia contratual não ser prorrogada por idêntico prazo de prorrogação do Contrato;
10.9. A garantia do contrato ou o seu respectivo saldo remanescente, se houver, poderá ser restituída ou liberada em favor da empresa uma vez verificada a perfeita execução Contrato, com o respectivo recebimento final do bem, na forma do § 4° do art. *56* da Lei n°. 8.666/1993, mediante justificativa do fiscal do Contrato;
10.10. Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela Contratante.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO:

JANIO ALVES COELHO:82198063387
Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387
Dados: 2022.09.08 15:09:33 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 731
Assinatura
CEL

11.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a **30 (trinta) dias,** contados a partir da efetiva entrega do material, com aceitação, mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito;
11.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas a favor do CNPJ constante na Nota de Empenho e no Contrato;
11.3. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do Contrato;
11.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu pagamento ocorrerá em até **10 (dez) dias** corridos, após a data de sua reapresentação, respeitado o prazo do item 10.1, e não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
11.5. Os pagamentos serão feitos por meio de depósito/transferência bancário na Conta Corrente da Contratada, que deverá indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta corrente, para que seja feito o critério correspondente. Ressalta-se que essas informações devem constar da Nota Fiscal/Fatura, sendo que estas estarão sujeitas às retenções previdenciárias e tributárias na forma da lei;
11.6. O Pagamento só será efetuado se a Contratada estiver inscrita no Cadastro de Fornecedores do Município;
11.7. A Contratada não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplementos. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito à atualização monetária;
11.8. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar todos os documentos de regularidade fiscal e trabalhista abaixo relacionados:

11.8.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
11.8.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
11.8.3. Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, do domicilio ou sede da Contratada:
11.8.3.1. Esta prova de regularidade, a partir de 03 de novembro de 2014, ocorrerá mediante a expedição de certidão única, referente a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

11.8.4. Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, do domicilio ou sede da Contratada:
11.8.4.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
11.8.4.2. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

11.8.5. Prova de Regularidade com a **Fazenda Municipal**, do domicilio ou sede da Contratada, relativa a ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e TLF - Taxa de Localização e Funcionamento, através de:
11.8.5.1. Alvará de funcionamento e localização expedido pelo setor responsável da sede do licitante;
11.8.5.2. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
11.8.5.3. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.
11.8.6. Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela **Caixa Econômica Federal**, conforme alínea "a", do art. 27, da Lei nº. 8.036/1990, devidamente atualizado;
11.8.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:

12.1. O acompanhamento e a fiscalização referente a prestação do(s) serviço(s) / fornecimento do(s) objeto(s) desta Licitação serão exercidos pela servidora a Sra. **Karyna Feitosa de Moraes**, nomeada pela Portaria nº. **379/2021** designada **Fiscal de Contratos** da Secretaria Municipal de Educação de Barra do Corda/MA, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for

JANIO ALVES COELHO:82198063387
Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387
Dados: 2022.09.08 15:10:03 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1732
Assinatura
CEL

necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº. 8.666/1993, e suas alterações.

12.2. A fiscalização de que trata item 13.1, não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº. 8.666, de 1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA:

13.1. A realização de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este Contrato feitos em favor da CONTRATADA ficam condicionados à consulta prévia pelo CONTRATANTE ao Cadastro Municipal de Inadimplentes - CMI e Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica em Portal do Tribunal de Contas da União para verificação da situação da CONTRATADA em relação às obrigações pecuniárias e não pagas;
13.2. Constatada a existência de registro da CONTRATADA no CMI e no Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica em Portal do Tribunal de Contas da União, o CONTRATANTE não realizará os atos previstos nesta Cláusula.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS:

14.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ACRÉCIMOS E SUSPENSÕES:

15.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. *65*, § 1°, da Lei Federal n°. 8.666/93.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

16.1. Este contraio pode ser alterado nos casos previstos no art. *65* da Lei Federal nº. 8.666/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL:

17.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos termos do art. 77 da Lei n°. 8.666/1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO:

18.1. Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato os enumerados no artigo 78, da Lei Federal nº. 8.666/93, e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.
18.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.3. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

19. CLÁUSULA VIGÉSIMA – VIGÊNCIA:

19.1. O presente instrumento deste contrato terá vigência a partir da data de homologação de **12 (doze) meses**, contados da sua assinatura.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS COMUNICAÇÕES:

JANIO ALVES COELHO:82198063387
Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387
Dados: 2022.09.08 15:10:25 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1733
Assinatura
CEL

20.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA HABILITAÇÃO:

21.1. A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA TÉRCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:

22.1. O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE no Diário Oficial Eletrônico do Município (DOEM), obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n°. 8.666/93, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO:

23.1. Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Corda/MA com renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento.

23.2. As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam.

Barra do Corda/MA, 08 de setembro de 2022.

JANIO ALVES COELHO:82198063387
Assinado de forma digital por JANIO ALVES COELHO:82198063387
Dados: 2022.09.08 15:10:43 -03'00'

JK INFO DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 11.492.482/0001-60
JANIO ALVES COELHO
Contratado

Abdiel Ramon do Nascimento Junior
Secretário Municipal de Educação
Contratante

Maria Edivania P. Silva
Maria Edivania Pereira Da Silva
Coordenadora De Receita E Despesas
Contratante

Testemunhas:

1. Rafael Santos Mendes
Nome:
Rg nº.: 8279899 76
CPF nº.: 054.036.353-72

2. Cristovão Santos Prado
Nome:
Rg nº.: 10051809 8-6 SSP/MA
CPF nº.: 453.106.103-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA/MA
Fls. nº 134
Assinatura
CEL

CONVOCAÇÃO

À
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Contratação por Pregão Eletrônico nº. 041/2022 – BARRA DO CORDA/MA
Processo Administrativo nº. 366/2022 – BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das escolas pertencentes a rede Municipal de Educação de Barra do Corda /MA.

A Coordenadora de Receita e Despesas e o Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, vem convocar a empresa **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA,** Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.558.001/0001-20, sediada na Rua Eliseu Martins, nº. 2248, Centro, Teresina/PI, referente ao Pregão Eletrônico nº. 041/2022, Processo Administrativo nº. 366/2022, assinar a Ata de Registro de Preços nº. 031/2022 e Contrato nº. 424/2022 – SEMED / PRECATÓRIOS DO FUNDEF, no prazo máximo de **05 (cinco) dias** na Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA.

Barra do Corda/MA, 08 de setembro de 2022.

Maria Edivania P. Silva
Maria Edivania Pereira da Silva
Coordenadora de Receita e Despesas

De acordo:

Abdiel Ramon do Nascimento Júnior
Secretário Municipal de Educação

Gmail

Secretaria Educação <secretariadeeducacaocontratos@gmail.com>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1736
Assinatura
CEL

Ata de Registro de Preços e Contrato

1 mensagem

Secretaria Educação <secretariadeeducacaocontratos@gmail.com> 8 de setembro de 2022 15:41
Para: HELIO@realjetteresina.com.br

Boa tarde !

CONVOCAÇÃO

À
REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Contratação por Pregão Eletrônico nº. 041/2022 – BARRA DO CORDA/MA

Processo Administrativo nº. 366/2022 – BARRA DO CORDA/MA

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das escolas pertencentes a rede Municipal de Educação de Barra do Corda /MA.

A Coordenadora de Receita e Despesas e o Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, vem convocar a empresa **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA,** Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.558.001/0001-20, sediada na Rua Eliseu Martins, nº. 2248, Centro, Teresina/PI, referente ao Pregão Eletrônico nº. 041/2022, Processo Administrativo nº. 366/2022, assinar a Ata de Registro de Preços nº. 031/2022 e Contrato nº. 424/2022 – SEMED / PRECATÓRIOS DO FUNDEF, no prazo máximo de **05 (cinco) dias** na Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA.

Barra do Corda/MA, 08 de setembro de 2022.

Maria Edivania Pereira da Silva
Coordenadora de Receita e Despesas

De acordo:

Abdiel Ramon do Nascimento Júnior
Secretário Municipal de Educação

2 anexos

CONTRATO Nº 424 2022 - PE 041 2022 - REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.pdf
218K

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PE 041 2022 (1).pdf
1176K

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1736
Assinatura
CEL

CONTRATO Nº. 424/2022 – SEMED / PRECATÓRIOS DO FUNDEF

CONTRATO Nº. 424/2022
Processo Administrativo nº. 366/2022
Pregão Eletrônico nº. 041/2022 – SRP

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATNTE, O **MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA** E DO OUTRO LADO, COMO CONTRATADA A EMPRESA **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA,** CONFORME AS DISPOSIÇÕES SEQUINTES:

Aos 8 (oito) dias do mês de setembro de 2022, de um lado o **MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA/MA,** com sede na Rua Isaac Martins nº. 371, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 06.769.798/0001-17, através da **Secretaria Municipal de Educação / Fundo Municipal de Educação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.172.388/0001-73,** neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, o Sr. Abdiel Ramon do Nascimento Junior, nomeado(a) pela Portaria nº 017 de 01 de janeiro de 2021, portador do RG n.º 0594074206-3 SSP-MA e inscrito no CPF sob o n.º 645.511.483-34, residente e domiciliado na Rua Gerôncio Falcão, nº. 266, Centro, Barra do Corda/MA, e pela Coordenadora de Receita e Despesa Maria Edivania Pereira da Silva, nomeado(a) pela Portaria nº 029 de 01 de janeiro de 2021, portadora do RG n.º 1.608976 SSP-MA e inscrita no CPF sob o n.º 435.903.813-53, residente e domiciliada na Rua Floripedes Coelho Paços, nº. 637, Incra, Barra do Corda/MA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a Empresa **REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.558.001/0001-20, sediada na Rua Eliseu Martins, nº. 2248, Centro, Teresina/PI, neste ato representada por Otavio Augusto Martins Melo, brasileiro, natural de São Luis, Estado do Maranhão, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº.: 840.561.853-87, Cédula de Identidade nº.: 94997934 SEJU-MA, residente e domiciliado na Rua Acésio do Rego Monteiro, n. 2932, Ed. Chamonix, Ap 1104 – Horto Florestal, Teresina, Estado do Piauí, CEP: 64052-860, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA,** resolvem celebrar o presente contrato, a ser regido pela Lei nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusula e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO:

1.1. O presente contrato fundamenta-se nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e suas alterações e vincula-se ao Edital e anexos da licitação modalidade PREGÃO forma ELETRÔNICO, sob o Sistema de Registro de Preço, **Edital nº. 041/2022**, através do **Processo Administrativo nº. 366/2022,** bem como à proposta da CONTRATADA.

2.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E DATA:

2.1. Lavrado e assinado aos 8 (oito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois, na sede da PREFEITURA DE BARRA DO CORDA – MARANHÃO.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:

1.1 Constitui-se objeto deste instrumento de contrato, o fornecimento pela CONTRATADA ao município dos itens licitados no preâmbulo do presente edital e devidamente homologado no processo em tela, a saber: **fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as necessidades das escolas pertencentes a rede Municipal de Educação de Barra do Corda /MA**, conforme descrições e especificações no Termo de Referência – **(ANEXO I)** e solicitação efetuada pela Secretaria Municipal de acordo com a sua necessidade.

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387
Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387
Dados: 2022.09.09 10:39:58 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 1737
Assinatura
CEL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO PARA FORNECIMENTO	MARCA/ MODELO	UND.	QTD	MENOR PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40	**MOUSE SEM FIO OPTICO** - Especificações técnica: Mouse, tipo: sem fio, modelo: óptico, características adicionais: com botão de rolagem, quantidade botões controle: 03 un, resolução: 1.200 dpi.	MULTILASER	UND.	150	R$ 32,14	R$ 4.821,00
VALOR TOTAL						**R$ 4.821,00**

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO:

1.1. Pela aquisição/ fornecimentos do(s) objeto(s) do contratado fica estabelecido o preço global o valor de **R$ 4.821,00 (quatro mil e oitocentos e vinte e um reais)**, que representa o montante da proposta da CONTRATADA, de acordo com a proposta apresentada independente da transcrição:

1.2. Nos preços estão incluídos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execução, mão de obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) fornecimento(s), bem como despesas de conservação até o seu recebimento definitivo pelo Município de Barra do Corda/MA.

1.3. Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente contrato;

1.4. O valor do presente contrato será pago, conforme a execução e fiscalizados pelo Município de Barra do Corda, através de servidor designado.

4. CLÁUSULA QUINTA – FONTES DE RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. Os objetos deste Instrumento de Contrato terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da Lei Orçamentária para o **exercício de 2022**, assim classificada:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROJ. ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE RECURSO
12.361.1023.2131.0000	2131	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	4.4.90.52.00	Precatório do FUNDEF

5. CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

5.1. Os pedidos serão feitos conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação / SEMED por meio da Ordem de Fornecimento emitida pelo setor de compras e serviços da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA;
5.2. O prazo de entrega dos bens é de até **10 (dez) dias**, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa única;
5.3. Os produtos serão recebidos conforme agendamento junto à Secretaria Municipal de Educação - SEMED;
5.4. O armazenamento e o transporte dos produtos deverão atender às especificações técnicas do fabricante e estar acondicionados em embalagens de fábrica, compatíveis e lacradas pelo próprio fabricante;
5.5. O objeto contratado será recebido conforme disposto no art. 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/1993, compreendendo duas etapas distintas a seguir discriminadas:

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387
Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387
Dados: 2022.09.09 10:40:12 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1738
Assinatura
CEL

a) **Provisoriamente,** pelo (a) pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, no prazo de até **03 (três) dias** corridos a partir do recebimento material, mediante termos próprios, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação prevista no Contrato e Termo de Referência, observado o disposto nos artigos 69, 73, 74 e 76 da Lei n°. 8.666/1993;
b) **Definitivamente,** no prazo de até **10 (dez) dias** corridos a partir do recebimento provisório, mediante atesto de nota fiscal, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e consequente aceitação, observados os artigos 69, 73, 74 e 76 da Lei n°. 8.666/1993.

5.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

5.7. Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no qual se consignarão as desconformidades com as especificações. Nesta hipótese, o item, objeto deste Contrato, será rejeitado, devendo ser substituídos no prazo de **05 (cinco) dias;**

5.8. Nesta hipótese, os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes deste Contrato e da proposta, devendo ser substituído no prazo de **05 (cinco) dias,** a contar da notificação da contratada, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

5.9. Caso a substituição não ocorra em até no máximo **05 (cinco) dias,** ou caso os novos materiais também sejam rejeitados, estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções previstas em Lei;

5.10. À Contratada caberá sanar as irregularidades apontadas no recebimento definitivo, submetendo a etapa impugnada à nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução do saneamento necessário, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, sendo que os custos da substituição do bem rejeitado correrão exclusivamente às expensas da Contratada;

5.11. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil nem a ético-profissional do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos materiais a serem utilizados nas unidades escolares ou disparidades com as especificações estabelecidas no Contrato, cabendo à Contratada sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização;

5.12. Os fornecimentos, objeto deste Contrato, deverão fazer-se acompanhar da Nota fiscal/fatura discriminativa para efetivação de sua entrega.

5.13. Nenhum dos materiais e produtos não deverão serem entregues sem autorização da(s) Secretaria(s) Municipal, responsabilizando-se a CONTRATADA pela entrega irregular.

5.14. O MUNICÍPIO se compromete a emitir os pedidos por escrito com antecedência e a CONTRATADA é obrigada a atender esta solicitação conforme o cronograma emitido pelo CONTRATANTE, respeitando o dia da entrega, nas quantidades solicitadas, ficando sujeita as penalidades e multas na **cláusula oitava**, caso não atenda.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – LOCAL DE ENTREGA:

6.1. A Contratante deverá fornecer os materiais nos quantitativos e datas previamente informada pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED / Setor de Compras e emitir nota fiscal de acordo com a Ordem de Fornecimento;

6.2. Toda prorrogação do prazo de entrega deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela Autoridade Competente, devendo a solicitação ser encaminhada à Secretaria Municipal de Educação - SEMED em até **24 (vinte e quatro)** que antecede a entrega;

6.3. Os materiais poderão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Educação, localizado na Rua Isaac Martins s/nº, bairro centro, Barra do Corda/MA – CEP: 65.950-000, de segunda-feira à sexta-feira, nos horários de 08:00 às 12:00 e 14:00 as 17:00h, assim como em outro endereço fornecido pela Contratante, especificado na Ordem de Fornecimento;

6.4. O transporte e a entrega dos materiais objeto deste Contrato são de responsabilidade da Contratada e deverão ser entregues conforme quantitativos e endereços estabelecidos pelo destinatário a serem fornecidos à Contratada, pela Contratante, por ocasião da Ordem de Fornecimento;

6.5. Fica assegurado à Contratante o direito de rejeitar os materiais entregues em desacordo com as especificações e condições neste Contrato, seus anexos e do instrumento contratual, ficando a Contratada obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares, no prazo de **05 (cinco) dias.**

7. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1. São obrigações da CONTRATADA:

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387

Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387
Dados: 2022.09.09 10:40:46 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1739
Assinatura
CEL

a) Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Contrato e em consonância com a proposta de preços;
b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
d) Apresentar à CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;
e) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do contrato;
f) O Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida, danificados e/ou que não estejam em conformidade com o Termo de Referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
g) Comunicar à Administração, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
h) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na Minuta de Contrato;
i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

7.2. A Contratada também fica obrigada quanto ao cumprimento das demais obrigações constantes no Termo de Referência.

7.3. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto contratado, para servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo

8. CLAUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

8.1. São obrigações da CONTRATANTE:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Processo Administrativo;
c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Termo de Referência;
d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
e) Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato;
g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

8.2. A Contratante também fica obrigada quanto ao cumprimento das demais obrigações constantes no Termo de Referência.

9. CLAUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS:

9.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, a Administração, observada a gravidade e garantida a defesa prévia, poderá aplica-se as seguintes penalidades:

9.1.1. **Advertência escrita;**
9.1.2. **Multa de mora de: 0,33% (trinta e três centésimos por cento)** por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
9.1.3. **Multa compensatória de: 50% (cinquenta por cento)** sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
9.1.4. No caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:40:58 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA Fls. nº 140 Assinatura CEL

9.1.5. **Suspensão de licitar e impedimento de contratar** com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até **02 (dois) anos;**
9.1.6. **Impedimento de licitar e contratar com o Município e/ou com a União** com o consequente descredenciamento no **Cadastro de Compras Públicas do Município** e no SICAF pelo prazo de até **05 (cinco) anos;**
9.1.7. **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,** enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

9.2. As sanções previstas nos subitens 10.1.1, 10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7 poderá(ão) ser aplicada(s) descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
9.3. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Portal de Compras Públicas do Município e/ou SICAF.
9.4. Vinculam-se ao presente Contrato as demais disposições constantes no Termo de Referência relativas às penalidades contratuais.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DO CONTRATO:

10.1. A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de **10 (dez)** das corridos, contados da data da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia de **5% (cinco por cento)** sobre o valor anual do contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

10.1.1. **Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública,** sendo estes emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econômicos, definido pelo Ministério da Fazenda, conforme Orientação Técnica nº. 040/2010/AGE;
10.1.2. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada no banco da Caixa Econômica Federal, em conta específica, com correção monetária, em favor do órgão/unidade Contratante;
10.1.3. **Seguro-garantia,** modalidade "Seguro-garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador de Serviço"; ou
10.1.4. **Fiança bancária.**

10.2. A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) de valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de *5%* (cinco por cento);
10.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a retenção do(s) pagamento(s) devido(s) à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a título de garantia;
10.4. A retenção efetuada com base no item acima não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira à Contratada;
10.5. A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir a referida retenção dos pagamentos por quaisquer das modalidades de garantia;
10.6. A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do Contrato;
10.7. Caso o valor ou o prazo da garantia seja insuficiente para garantir o Contrato, a Contratada providenciará, compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem necessários, até o término da vigência do Contrato;
10.8. A Administração poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão contratual ou a execução da garantia original prestada na hipótese de a garantia contratual não ser prorrogada por idêntico prazo de prorrogação do Contrato;
10.9. A garantia do contrato ou o seu respectivo saldo remanescente, se houver, poderá ser restituída ou liberada em favor da empresa uma vez verificada a perfeita execução Contrato, com o respectivo recebimento final do bem, na forma do § 4° do art. *56* da Lei n°. 8.666/1993, mediante justificativa do fiscal do Contrato;
10.10. Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela Contratante.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO:

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387 Dados: 2022.09.09 10:41:11 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA
Fls. nº 741
Assinatura
CEL

11.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a **30 (trinta) dias,** contados a partir da efetiva entrega do material, com aceitação, mediante apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito;
11.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas a favor do CNPJ constante na Nota de Empenho e no Contrato;
11.3. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos de frete, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da execução do Contrato;
11.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu pagamento ocorrerá em até **10 (dez) dias** corridos, após a data de sua reapresentação, respeitado o prazo do item 10.1, e não acarretando qualquer ônus para a Contratante;
11.5. Os pagamentos serão feitos por meio de depósito/transferência bancário na Conta Corrente da Contratada, que deverá indicar a instituição bancária, agência, localidade, conta corrente, para que seja feito o critério correspondente. Ressalta-se que essas informações devem constar da Nota Fiscal/Fatura, sendo que estas estarão sujeitas às retenções previdenciárias e tributárias na forma da lei;
11.6. O Pagamento só será efetuado se a Contratada estiver inscrita no Cadastro de Fornecedores do Município;
11.7. A Contratada não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplementos. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito à atualização monetária;
11.8. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar todos os documentos de regularidade fiscal e trabalhista abaixo relacionados:

11.8.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
11.8.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;
11.8.3. Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, do domicilio ou sede da Contratada:
11.8.3.1. Esta prova de regularidade, a partir de 03 de novembro de 2014, ocorrerá mediante a expedição de certidão única, referente a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

11.8.4. Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, do domicilio ou sede da Contratada:
11.8.4.1. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
11.8.4.2. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

11.8.5. Prova de Regularidade com a **Fazenda Municipal**, do domicilio ou sede da Contratada, relativa a ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e TLF - Taxa de Localização e Funcionamento, através de:
11.8.5.1. Alvará de funcionamento e localização expedido pelo setor responsável da sede do licitante;
11.8.5.2. Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
11.8.5.3. Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.
11.8.6. Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela **Caixa Econômica Federal**, conforme alínea "a", do art. 27, da Lei nº. 8.036/1990, devidamente atualizado;
11.8.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, de 2011).

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:

12.1. O acompanhamento e a fiscalização referente a prestação do(s) serviço(s) / fornecimento do(s) objeto(s) desta Licitação serão exercidos pela servidora a Sra. **Karyna Feitosa de Moraes**, nomeada pela Portaria nº. **379/2021** designada **Fiscal de Contratos** da Secretaria Municipal de Educação de Barra do Corda/MA, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387
Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387
Dados: 2022.09.09 10:41:24 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
Fls. nº 1742
Assinatura
CEL

necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº. 8.666/1993, e suas alterações.

12.2. A fiscalização de que trata item 13.1, não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº. 8.666, de 1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA:

13.1. A realização de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este Contrato feitos em favor da CONTRATADA ficam condicionados à consulta prévia pelo CONTRATANTE ao Cadastro Municipal de Inadimplentes - CMI e Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica em Portal do Tribunal de Contas da União para verificação da situação da CONTRATADA em relação às obrigações pecuniárias e não pagas;
13.2. Constatada a existência de registro da CONTRATADA no CMI e no Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica em Portal do Tribunal de Contas da União, o CONTRATANTE não realizará os atos previstos nesta Cláusula.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS:

14.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS ACRÉCIMOS E SUSPENSÕES:

15.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. *65,* § 1°, da Lei Federal n°. 8.666/93.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

16.1. Este contraio pode ser alterado nos casos previstos no art. *65* da Lei Federal nº. 8.666/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL:

17.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, nos termos do art. 77 da Lei n°. 8.666/1993.

18. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO:

18.1. Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato os enumerados no artigo 78, da Lei Federal nº. 8.666/93, e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.
18.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
18.3. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

19. CLÁUSULA VIGÉSIMA – VIGÊNCIA:

19.1. O presente instrumento deste contrato terá vigência a partir da data de homologação de **12 (doze) meses**, contados da sua assinatura.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DAS COMUNICAÇÕES:

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387
Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387
Dados: 2022.09.09 10:41:38 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA - MA
Fls. nº 1743
Assinatura
CEL

20.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA HABILITAÇÃO:

21.1. A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA TÉRCEIRA – DA PUBLICAÇÃO:

22.1. O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE no Diário Oficial Eletrônico do Município (DOEM), obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n°. 8.666/93, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO:

23.1. Fica eleito o foro da Comarca de Barra do Corda/MA com renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja para dirimir as causas resultantes deste instrumento.

23.2. As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas que abaixo se identificam e assinam.

Barra do Corda/MA, 08 de setembro de 2022.

OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387
Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO:84056185387
Dados: 2022.09.09 10:41:58 -03'00'

REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 09.558.001/0001-20
OTAVIO AUGUSTO MARTINS MELO
Contratado

Abdiel Ramon do Nascimento Junior
Secretário Municipal de Educação
Contratante

Maria Edivania Pereira Da Silva
Coordenadora De Receita E Despesas
Contratante

Testemunhas:

1. Rafael Santos Prado
Nome:
Rg nº.: 8279219 90
CPF nº.: 054.036.353-78

2. Nome:
Rg nº.: 10051809 8-6 SSP/MA
CPF nº.: 453.106.103-91