SAAE - MA/CPL
Nome 030
Servidor(a)

MENEZES & MOREIRA LTDA

CNPJ: 63.532.006/0001-20

DECLARAÇÃO ÚNICA

SAAE - MA/CPL
Nº 631
Servidor(a):

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001 / 2023

PROCESSO LICITATÓRIO 053/2022

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 peia 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.

9 - 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.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Açailândia-MA, 09 de Janeiro de 2023

MENEZES & MOREIRA LTDA - 63.532.006/0001-20

09/01/2023 09:21:45

Assinatura Digital: CD4074429B2A40917ADEDA7F527D06EF

Franciace Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br

Servidor(a):

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2440287163

2 e 1 NOME E SOBRENOME: GERONIMO MOREIRA MENEZES
1ª HABILITAÇÃO: 29/07/1992
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 14/09/1973, IMPERATRIZ, MA
4a DATA EMISSÃO: 28/09/2022
4b VALIDADE: 27/09/2032
ACC:
D
4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 0567831920154 SESP MA
4d CPF: 466.936.453-72
5 Nº REGISTRO: 00244086404
9 CAT HAB: AD
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: TARQUINO MOREIRA MENEZES
ANTONIA DA SILVA MENEZES
7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		27/09/2032	
A1			
B		27/09/2032	
B1			
C		27/09/2032	
C1			

9	10	11	12
D		22/09/2032	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES: A EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
88106776048
MA048171947

LOCAL: SÃO LUÍS, MA

2440287163

MARANHÃO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Válido Hasta – ACC. – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver Licence Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA002440864<042<<<<<<<<<<<<
7309148M3209273BRA<<<<<<<<<<<6
GERONIMO<<MOREIRA<MENEZES<<<<<

QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nº 672
Servidor(a):

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: MARIA NERCI MENDES MENEZES
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 158456920001 SSP MA
CPF: 178.320.983-68
DATA NASCIMENTO: 17/10/1959
FILIAÇÃO: NEMESIO TEIXEIRA MENDES
MARIA NILZA RIBEIRO MENDES
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.: B
Nº REGISTRO: 00100630183
VALIDADE: 26/09/2021
1ª HABILITAÇÃO: 08/12/1989
OBSERVAÇÕES
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL: SÃO LUIS, MA
DATA EMISSÃO: 27/09/2016
93830097783
14A033614402
ASSINATURA DO EMISSOR
DETRAN-MA (MARANHÃO)
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
PROIBIDO PLASTIFICAR
13313328112

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

2º cartório do ofício
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Deoclecio Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65939-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-3055 - Tabelião: Deventir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA
Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.
Açailândia - MA, 01 de março de 2021. Emol:R$ 4,63
FERC R$ 0,19 FEMP R$ 0,48 FADEP R$ 0,19 Total R$ 5,12

Francisca Jogilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AOTEN70302700V3OJ6KSNYCQS693
Consulte o selo em selo.tjma.jus.br

2º OFÍCIO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nº 639
Servidor(a)

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MENEZES & MOREIRA LTDA- ME
(ALTERAÇÃO DE Nº 05)

Pelo presente instrumento particular os abaixo assinados: **GERONIMO MOREIRA MENEZES**, brasileira, natural de Imperatriz - MA, casado, comunhão parcial de bens, nascida em 14/09/1973, comerciante, residente e domiciliada na cidade de Açailandia-MA, na Rua Bom Jesus, nº 534, centro, Cep. 65930-000 portador da Carteira de Identidade Sob o nº 056783192015-4-SESPDGPC/MA, data de expedição 07/08/2015 e CPF nº 466.936.453-72, e **MARIA NERCI MENDES MENEZES,** brasileira, casada em comunhão parcial de bens, natural de Imperatriz - MA, nascida em 17/10/1959, comerciante, residente e domiciliada nesta cidade de Açailândia - MA, à Rodovia Br 010, Km 322, bairro barra azul, Cep. 65930-000, portadora da carteira de identidade sob o nº **015845692000-1-SESPDGPC/MA**, data de expedição 21/11/2017 e **CPF. nº 178.320.983-68,** únicos sócios integrantes da empresa, **MENEZES & MOREIRA LTDA – ME** estabelecida na Av. JK nº 824, centro, CEP 65.395-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 63.532.006/0001-20, com o Contrato Social Arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21200269311 em 26//06/1991, resolvem, alterar conforme as cláusulas seguintes deliberaram entre si e constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA 1ª - Sua sede que é na cidade de Bom Jesus das Selva - MA, na Rua Jk nº 824, centro, Cep. 65395-000, na cidade de Bom Jesus das Selvas - MA, passara nesta data para; Av. Santa Luzia , nº 272, centro, cep 65.930-000, Açailândia - MA;

CLAUSULA 2ª – A sócia, **MARIA NERCI MENDES MENEZES**, possuidor de **50.000 (cinquenta mil)** cotas no valor de **R$ 1,00 (um real)** cada uma, totalizando a importância de **R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, que neste ato cede e transfere a parcial pelo preço original, **40.000(quarenta mil)** cotas no valor de (**R$ 1,00(um real)** cada uma, totalizando a importância de **R$ 40.000,00(quarenta mil reais)**, para o sócio, remanescente **GERONIMO MOREIRA MENEZES,** o sócio vendedor dar ao sócio comprador a sociedade plena, geral e irrevogável quitação das cotas ora cedidas, para não mais reclamarem em juízo ou fora dele. Com a presente cessão, o capital social ficará distribuído da seguinte forma;

CLAUSULA 3ª - O capital social é de R$ **100.000,00 (cem mil reais)** divididos em **100.000(cem mil)** quotas no valor nominal de R$ 1.00 (um real), cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, distribuído da seguinte forma;

GERONIMO MOREIRA MENEZES	**90,00%**	**90.000 COTAS**	**R$**	**90.000,00**
MARIA NERCI MENDES MENEZES	**10,00%**	**10.000 COTAS**	**R$**	**10.000,00**
T O T A I S	**100,00%**	**100.000 COTAS**	**R$**	**100.000,00**

Keneth Phillipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA
Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 11:49 SOB Nº 20190401923.
PROTOCOLO: 190401923 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902855658. NIRE: 21200269311.
MENEZES & MOREIRA LTDA - ME
Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/06/2019
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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MENEZES & MOREIRA LTDA- ME
(ALTERAÇÃO DE Nº 05)

SAAE - MA/CPL
Servidor nº

CLAUSULA 4ª - A partir desta data seu objetivo social é, **4744-0/01 – COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4744-0/03 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, 4744-0/05 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 3314-7/02 – MANUTENCAO E REPARACAO E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VALVULAS, 4789-0/02 – COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, 4312-6/00 – PERFURACOES E SONDAGENS, 4399-1/05 – PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ,4742-3/00 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, 4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, 4221-9/03 – MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA E 4619-2/00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTE DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO;**

CLAUSULA 5ª- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002);

CLAUSULA 6ª- A administração da sociedade caberá ao sócio, **GERONIMO MOREIRA MENEZES**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002);

CLAUSULA 7ª - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estarem impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002;

CLAUSULA 8ª - Em vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇAO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial, **MENEZES & MOREIRA LTDA - ME**, e tem a sua sede nesta cidade de Açailândia - MA na Av. Santa Luzia, nº 272, centro, Cep. 65930-000;

Kenetly Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 11:49 SOB Nº 20190401923.
PROTOCOLO: 190401923 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
1190285565B. NIRE: 21200269311.
MENEZES & MOREIRA LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/06/2019
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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MENEZES & MOREIRA LTDA- ME
(ALTERAÇÃO DE Nº 05)

SAAE - MAICPL
Nº 636
Servidor

CLAUSULA 2ª - O capital social é de R$ **100.000,00 (cem mil reais)** divididos em **100.000(cem mil)** quotas no valor nominal de R$ 1.00 (um real), cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, distribuído da seguinte forma;

GERONIMO MOREIRA MENEZES	**90,00%**	**90.000 COTAS**	**R$**	**90.000,00**
MARIA NERCI MENDES MENEZES	**10,00%**	**10.000 COTAS**	**R$**	**10.000,00**
TOTAIS	**100,00%**	**100.000 COTAS**	**R$**	**100.000,00**

CLAUSULA 3º Atividade econômica da sociedade é **4744-0/01 – COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, 4744-0/03 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, 4744-0/05 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 3314-7/02 – MANUTENCAO E REPARACAO E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VALVULAS, 4789-0/02 – COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, 4312-6/00 – PERFURACOES E SONDAGENS, 4399-1/05 – PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ,4742-3/00 – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, 4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, 4221-9/03 – MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA E 4619-2/00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTE DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO:**

CLAUSULA 4ª - A sociedade terá prazo de duração por tempo indeterminado;

CLAUSULA 5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002);

CLAUSULA 6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002);

CLAUSULA 7ª- CLAUSULA 7ª- A administração da sociedade caberá ao sócio, **GERONIMO MOREIRA MENEZES,** com os poderes e atribuições de gerência, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002);

CLAUSULA 8ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002);

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 11:49 SOB Nº 20190401923.
PROTOCOLO: 190401923 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902855658. NIRE: 21200269311.
MENEZES & MOREIRA LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/06/2019
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

SAAE - MA/CPL
Folha 07
Servidor(a):

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MENEZES & MOREIRA LTDA- ME
(ALTERAÇÃO DE Nº 05)

CLAUSULA 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002);

CLAUSULA 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

CLAUSULA 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes;

CLAUSULA 12ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002);

CLAUSULA 13ª - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estarem impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002;

CLAUSULA 14ª - Fica eleito o foro de Açailândia - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram o presente instrumento em via única e data, que serão assinadas por todos os contratantes.

Açailândia - MA, 29 de maio de 2019

1º Ofício

GERONIMO MOREIRA MENEZES

2º ofício

MARIA NERCI MENDES MENEZES

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9038-1

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 11:49 SOB Nº 20190401923.
PROTOCOLO: 190401923 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902855658. NIRE: 21200269311.
MENEZES & MOREIRA LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9038-1

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

SAAE - MA/CPL
Nº 638
Servidor(a):

CARTÓRIO 1º OFÍCIO

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

--------RECONHECIMENTO--------

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de: GERONIMO MOREIRA MENEZES. Dou fé. Açailândia/MA, 12 de Junho de 2019.

Emol:R$ 15,00,FERJ:R$ 1,80,FERC:R$ 0,50,SELO:687166.

2º cartório do ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorgival Pinheiro de Sousa, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

RECONHECO POR SEMELHANÇA a assinatura indicada de MARIA NERCI MENDES MENESES. Dou Fé. Emol:R$ 16,00 FERC R$ 0,60 FERJ R$ 0,00Total R$ 16,60

Açailândia - MA, 12 de junho de 2019
Em test° da verdade.

Francisca Josilene da Silva / Escrevente Autorizada

2º OFÍCIO

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenethi Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2019 11:49 SOB Nº 20190401923.
PROTOCOLO: 190401923 DE 12/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902855658. NIRE: 21200269311.
MENEZES & MOREIRA LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/06/2019
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

SAAE - MA/CPL
Nº 639
Servidor:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
63.532.006/0001-20 MATRIZ		01/07/1991

NOME EMPRESARIAL
MENEZES & MOREIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MENEZES E MOREIRA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.21-5-00 - Instalação e manutenção eiétrica
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em gerai não especializado
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV SANTA LUZIA	272	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.930-000	CENTRO	ACAILANDIA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NACIONAL_CONTABIL@HOTMAIL.COM	(99) 3538-0400

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	30/10/2004

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 **05/01/2023** às **17:26:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetil Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão
Secretaria da Fazenda

SAAE - MA/CPL
Nº 640
Servidor

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 63.532.006/0001-20 **Inscrição Estadual:** 12.240078-0

Razão Social: MENEZES & MOREIRA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE SANTA LUZIA

Número: 272 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: ACAILANDIA **UF:** MA

CEP: 65930000 **DDD:** **Telefone:**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3314702	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL *NÃO ESPECIALIZADO*
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastrai: 11/04/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4619200), 21/05/2015 - (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: 05/01/2023

Número da Consuita:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Fls. 641
Servidor(a):

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: MENEZES & MOREIRA LTDA
CNPJ: 63.532.006/0001-20

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 10:30:10 do dia 20/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/04/2023.
Código de controle da certidão: **91C3.A04B.9EB2.5E11**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetil Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 002040/23 **Data da** 05/01/2023 11:33:27

Inscrição Estadual: 122400780 **CPF/CNPJ:** 63532006000120

Razão Social: MENEZES & MOREIRA LTDA

Endereço: AVE SANTA LUZIA, 272 CEP: 65930000 - CENTRO

Telefone: **Município:** ACAILANDIA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93080343433	24/11/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/05/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/01/2023 11:33:27

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9038-1

SAAE - MA/CPL
Nº 642
Servidor(a)

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 001223/23 **Data da** 05/01/2023 11:34:40

Inscrição Estadual: 122400780 **CPF/CNPJ:** 63532006000120

Razão Social: MENEZES & MOREIRA LTDA

Endereço: AVE SANTA LUZIA, 272 CEP: 65930000 - CENTRO

Telefone: null **Município:** ACAILANDIA **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, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
LANC. POR DECLARACAO	93080343433	24/11/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/05/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/01/2023 11:34:40

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nº 644
Servidor(a):

PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMINA E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

DADOS DO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 63.532.006/0001-20 **CERTIDÃO Nº: 30/2023**
NOME/RAZÃO SOCIAL: MENEZES & MOREIRA LTDA **Inscrição Municipal:** 3300001263
INICIO DAS ATIVIDADES: 01/08/2019
RUA: AVENIDA: AV SANTA LUZIA, 272, , CEP - 65930--00
BAIRRO: CENTRO **CIDADE:** AÇAILÂNDIA

A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 – código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **MENEZES & MOREIRA LTDA** que possui o CNPJ: **63.532.006/0001-20** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos de natureza tributária e não tributária municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federa No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016.

Finalidade da Certidão: Diversos

Válida Até: 06/03/2023 **Código de Autenticidade: ZN86IKU5JB**

consulte a autenticidade desta certidão em http://acailandia.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Voltar | Imprimir

SAAE - MAICPL
Nº 645
Servidor(a):

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.532.006/0001-20
Razão Social: MENEZES E MOREIRA LTDA
Endereço: AV SANTA LUZIA 175 / VIAL SAO FRANCISCO / / / 65926-000

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:29/12/2022 a 27/01/2023

Certificação Número: 2022122900471450665888

Informação obtida em 05/01/2023 11:34:33

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

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetl Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SAAE - MA/CPL
Nº 646
Servidor(a):

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MENEZES & MOREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 63.532.006/0001-20
Certidão nº: 499221/2023
Expedição: 05/01/2023, às 11:59:09
Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MENEZES & MOREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.532.006/0001-20, 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.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenem Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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

SAAE - MA/CPL
Nº 647
Servidor(a)

CERTJUDONE-SJDA - 2572022
Código de validação: 8CF075B237

Número da guia: **221022**01001384747.

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO,** a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio,** a partir do mês de agosto (08) do ano de mil novecentos e noventa e um (1991) até o dia **18 de novembro de 2022**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência ou Recuperação Judicial** contra: **MENEZES & MOREIRA LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ nº 63.532.006/0001-20**. **CERTIFICO,** finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Termo Judiciário de Açailândia. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene", nesta Cidade de Açailiândia, Estado do Maranhão. Eu, **Fernando Amaral Rodrigues**, Secretário Judiciai da Distribuição, mat. 191809, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDO AMARAL RODRIGUES
Secretário Judiciai de Distribuição de Entrância intermediária
Secretaria Judiciai de Distribuição de Açaiiândia
Matricula 191809

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE AÇAILÂNDIA/MA**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº [illegible]

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

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Nome 648
Servidor(a)

Documento assinado. AÇAILÂNDIA, 18/11/2022 17:38 (FERNANDO AMARAL RODRIGUES)

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetl Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Ministério da indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresariai e integração

JUCEMA
SAAE - MA/CPL
Nº 649
Servidor(a):

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DiAS CARNEIRO LOPES FiLHO, sob a autenticidade nº 12204738250 em 13/04/2022, protocolo 220411697. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

identificação de Empresa	
Nome Empresariai:	HIDROPEÇAS LTDA - EPP
Número de Registro:	21200409066
CNPJ:	01790865000161
Munícipío:	Açaiiândia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01659647312	JAMiLA FECURY CERQUEIRA	
28244281391	AIRTON PEREIRA SiLVA	MA008826/O

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023
JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2022 17:00 SOB Nº 20220411697.
PROTOCOLO: 220411697 DE 04/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204738250. NIRE: 21200409066.
HIDROPEÇAS LTDA - EPP

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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

SAAE - MA/CPL
Folha: 650
Servidor(a):

Termo de Abertura

Nome do Livro: DiÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 48, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MENEZES & MOREIRA LTDA - ME, município Açailândia, CNPJ nº 63.532.006/0001-20, Número de Registro (NIRE) 21200269311.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/06/1991
Ato constitutivo: 21200269311

Açailândia, 01/01/2021

JOAO BATISTA FERREIRA SOUSA
CONTADOR
CRC/MA 005492O8

GERONIMO MORREIRA MENEZES
Administrador, Sócio
CPF 466.936.453-72

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetly Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

MENEZES & MOREIRA LTDA - ME
CNPJ: 63532006000120 NIRE: NIRE: 21200269311 Data: 26/06/1991
AV SANTA LUZIA, 272 CENTRO Açailândia MA 65930000
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 7 Folha: 17

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (00001)			
ATIVO CIRCULANTE (00011)			
DISPONIVEL (00111)			
CAIXA (01101)			
Caixa (10101)	1.1.1.01.001	97.035,83D	98.739,43D
=CAIXA		*******97.035,83D**	*******98.739,43D**
=DISPONIVEL		*******97.035,83D**	*******98.739,43D**
CLIENTES (00112)			
Duplicatas a Receber (80000)			
Diversos Clientes (80001)	1.1.2.01.001	416.458,90D	548.958,90D
=Duplicatas a Receber		******416.458,90D**	******548.958,90D**
IMPOSTOS A RECUPERAR (00125)			
ICMS A Recuperar (12501)	1.1.2.05.001	31.448,72D	55.607,40D
=IMPOSTOS A RECUPERAR		*******31.448,72D**	*******55.607,40D**
=CLIENTES		******447.907,62D**	******604.566,30D**
ESTOQUES (00113)			
MERCADORIAS P/ REVENDA (00131)			
Mercadorias p/ Revenda -Matriz (13101)	1.1.3.01.001	212.666,81D	252.789,32D
=MERCADORIAS P/ REVENDA		******212.666,81D**	******252.789,32D**
=ESTOQUES		******212.666,81D**	******252.789,32D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		******757.610,26D**	******956.095,05D**
ATIVO NAO CIRCULANTE (00013)			
IMOBILIZADO (51056)			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (00167)			
Computador (16706)	1.3.2.03.006	5.000,00D	5.000,00D
=MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		********5.000,00D**	********5.000,00D**
MOVEIS E UTENSILIOS (00168)			
Moveis e Utensilios (16801)	1.3.2.04.001	25.000,00D	25.000,00D
=MOVEIS E UTENSILIOS		*******25.000,00D**	*******25.000,00D**
DEPRECIACAO ACUMULADA (-) (00170)			
Depreciacao Acumulada - maq/mov/inst. (17005)	1.3.2.06.005	15.250,00C	18.250,00C
=DEPRECIACAO ACUMULADA (-)		*******15.250,00C**	*******18.250,00C**
=IMOBILIZADO		*******14.750,00D**	*******11.750,00D**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

GERONIMO MOREIRA MENEZES
Administrador
CPF: 46693645372

JOAO BATISTA FERREIRA SOUSA
Contador
CPF:147.298.573-72 CRC: 005492O8

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

MENEZES & MOREIRA LTDA - ME
CNPJ: 63532006000120 NIRE: NIRE: 21200269311 Data: 26/06/1991
AV SANTA LUZIA, 272 CENTRO Açailândia MA 65930000
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 7 Folha: 18

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE		*******14.750,00D**	*******11.750,00D**
=T o t a l - ATIVO		******772.360,26D**	******967.845,05D**

**********(XXXXX)**********

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

GERONIMO MOREIRA MENEZES
Administrador
CPF: 46693645372

JOAO BATISTA FERREIRA SOUSA
Contador
CPF:147.298.573-72 CRC: 005492O8

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenethy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

MENEZES & MOREIRA LTDA - ME
CNPJ: 63532006000120 NIRE: NIRE: 21200269311 Data: 26/06/1991
AV SANTA LUZIA, 272 CENTRO Açailândia MA 65930000
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 7 Folha: 19

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (00002)			
PASSIVO CIRCULANTE (00209)			
EXIGIVEL (00211)			
FORNECEDORES (90000)			
BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA (395)	2.1.1.01.999	0,00C	0,01D
C.R.I. BOMBAS HIDRAULICAS LTDA (98322)	2.1.1.01.999	32.527,52C	0,00C
CONDUPLUS CONDUTORES ELETRICOS LTDA (99502)	2.1.1.01.999	0,00C	3.920,00C
EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - BAURU (99487)	2.1.1.01.999	8.466,48C	0,00C
EBARA IND. MEC. E COMERCIO LTDA - PARA (98332)	2.1.1.01.999	10.544,95C	24.709,93C
FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A (96202)	2.1.1.01.999	53.590,37C	0,00C
GLASSMAR IND. E COM. DE FIBRA DE VIDRO L (94567)	2.1.1.01.999	7.392,00C	0,00C
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (99212)	2.1.1.01.999	12.361,51C	0,00C
Planeta Veiculos e Pecas Ltda. (93957)	2.1.1.01.999	0,00C	887,00C
=FORNECEDORES		******124.882,83C**	*******29.516,92C**
=EXIGIVEL		******124.882,83C**	*******29.516,92C**
OBRIGACOES (00214)			
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS (02120)			
Pro-Labore a Pagar (21101)	2.1.2.01.001	3.542,60C	3.542,60C
Honorarios Contabil a Pagar (21202)	2.1.2.01.002	300,00C	600,00C
Aluguel a Pagar (21203)	2.1.2.01.003	2.000,00C	4.000,00C
=OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS		********5.842,60C**	********8.142,60C**
=OBRIGACOES		********5.842,60C**	********8.142,60C**
OBRIGACOES SOCIAIS (00223)			
OBRIGACOES SOCIAIS (00215)			
Inss a Recolher (21301)	2.1.3.01.001	566,15C	451,22C
Irrf a Recolher (21302)	2.1.3.01.002	57,45C	746,85C
Fgts a Recolher (21303)	2.1.3.01.003	111,10C	0,00C
Cont. Sind. Empregados a Recolher (21304)	2.1.3.01.004	33,01C	33,01C
Beneficios a Empregados a Pagar (21306)	2.1.3.01.006	0,00C	101,49C
Ferias a Pagar (21307)	2.1.3.01.007	2.920,11C	2.920,11C
13° a Pagar (21309)	2.1.3.01.009	0,00C	1.209,51C
Provisao de Ferias e encargos Sociais (21326)	2.1.3.01.026	517,86C	2.118,39C
Provisao do Inss s/Ferias (21327)	2.1.3.01.027	78,34C	706,93C

SAAE - PMC
Nº 653
Servidor(a):

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

GERONIMO MOREIRA MENEZES
Administrador
CPF: 46693645372

JOAO BATISTA FERREIRA SOUSA
Contador
CPF:147.298.573-72 CRC: 005492O8

Francisco Abres Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetk Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

MENEZES & MOREIRA LTDA - ME
CNPJ: 63532006000120 NIRE: NIRE: 21200269311 Data: 26/06/1991
AV SANTA LUZIA, 272 CENTRO Açailândia MA 65930000
Balanço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário: 7 Folha: 20

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Provisao de Fgts s/Ferias (21328)	2.1.3.01.028	41,42C	169,45C
=OBRIGACOES SOCIAIS		********4.325,44C**	********8.456,96C**
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (00216)			
Simples a Recolher (21610)	2.1.3.02.010	31.375,27C	5.681,31C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*******31.375,27C**	********5.681,31C**
=OBRIGACOES SOCIAIS		*******35.700,71C**	*******14.138,27C**
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		******166.426,14C**	*******51.797,79C**
PATRIMONIO LIQUIDO (00241)			
CAPITAL (02410)			
CAPITAL SUBSCRITO (24100)			
Capital Social (24101)	2.4.1.01.001	100.000,00C	100.000,00C
=CAPITAL SUBSCRITO		******100.000,00C**	******100.000,00C**
=CAPITAL		******100.000,00C**	******100.000,00C**
RESERVA DE LUCROS (00243)			
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (24324)			
Lucros Acumulados (24329)	2.4.3.02.001	505.934,12C	816.047,26C
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		******505.934,12C**	******816.047,26C**
=RESERVA DE LUCROS		******505.934,12C**	******816.047,26C**
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		******605.934,12C**	******916.047,26C**
=T o t a l - PASSIVO		******772.360,26C**	******967.845,05C**

(XXXXX)

SAAE - MA/CPL 654 Servidor(a)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

GERONIMO MOREIRA MENEZES
Administrador
CPF: 46693645372

JOAO BATISTA FERREIRA SOUSA
Contador
CPF:147.298.573-72 CRC: 005492O8

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matricula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Nº 655
Servidor(a):

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 967.845,05 (NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO Reais E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Açailândia, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

GERONIMO MOREIRA MENEZES
Administrador
CPF: 46693645372

JOAO BATISTA FERREIRA SOUSA
CONTADOR
CPF: 147.298.573-72 CRC: 005492O8

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

MENEZES & MOREIRA LTDA - ME (00092)
CNPJ: 63532006000120 NIRE: 21200269311 Data: 26/06/1991
Endereço: AV SANTA LUZIA, 272, CENTRO, Açailândia, MA
Balanço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário :7 Folha: 22

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA DE VENDAS			
Vendas de Mercadorias Tributadas	3.1.1.01.001	31101	877.799,00C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS			******877.799,00C**
=OPERACIONAIS			******877.799,00C**
DEDUCOES			
DEDUCOES DE VENDAS			
Simples s/vendas	3.1.2.01.002	03123	92.971,04D
=DEDUCOES DE VENDAS			*******92.971,04D**
=DEDUCOES			*******92.971,04D**
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			******784.827,96C**
=Total - RECEITAS			******784.827,96C**
CUSTO			
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTOS DE PRODUCAO			
AQUISIÇOES DE MERCADORIAS			
Estoque Inicial	4.1.1.01.001	41101	212.666,81D
(-)Estoque Final	4.1.1.01.002	41102	252.789,32C
=AQUISIÇOES DE MERCADORIAS			*******40.122,51C**
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDAS			
Compras de Merc. combust. e lubrificante	4.1.1.02.001	42001	887,00D
Compras de Mercadoria para Revenda	4.1.1.02.002	42002	431.765,23D
Compras de Materia Prima	4.1.1.02.008	42008	7.189,17D
=COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDAS			******439.841,40D**
DEDUCOES DE COMPRAS			
Icms s/Compras	4.1.1.03.001	42101	24.158,68C
=DEDUCOES DE COMPRAS			*******24.158,68C**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Pro-Labore	4.1.1.04.001	43001	49.224,00D
Honorarios Contabeis	4.1.1.04.002	43002	3.600,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*******52.824,00D**
DESPESAS GERAIS			
Aluguel Imo	4.1.1.05.002	44002	24.000,00D

SAAE - MA/CPL
Nº 656
Servidor(a):

Artur Henrique Megalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 657
Servidor(a):

MENEZES & MOREIRA LTDA - ME (00092)
CNPJ: 63532006000120 NIRE: 21200269311 Data: 26/06/1991
Endereço: AV SANTA LUZIA, 272, CENTRO, Açailândia, MA
Balanço de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :7 Folha: 23

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Depreciacao	4.1.1.05.007	44007	3.000,00D
=DESPESAS GERAIS			*******27.000,00D**
CUSTOS DE PESSOAL			
Ordenados e Salarios	4.1.1.21.001	47001	14.405,18D
Ferias	4.1.1.21.003	47003	1.600,53D
13° Salarios	4.1.1.21.004	47004	1.311,00D
Inss	4.1.1.21.005	47005	628,59D
Fgts	4.1.1.21.006	47006	1.385,31D
=CUSTOS DE PESSOAL			*******19.330,61D**
=CUSTOS DE PRODUCAO			******474.714,82D**
=Total - CUSTOS OPERACIONAIS			******474.714,82D**
=Total - CUSTO			******474.714,82D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 784.827,96C
DESPESAS + RESULTADO DO EXERCICIO--> 474.714,82D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****310.113,14

**********(XXXXX)**********

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAIOPL
Nome 658
Servidor(a)

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 310.113,14 (TREZENTOS E DEZ MIL, CENTO E TREZE Reais E QUATORZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

AÇAILÂNDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

GERONIMO MOREIRA MENEZES
Administrador
CPF: 46693645372

JOAO BATISTA FERREIRA SOUSA
CONTADOR
CPF: 147.298.573-72 CRC: 005492O8

Kenetn Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

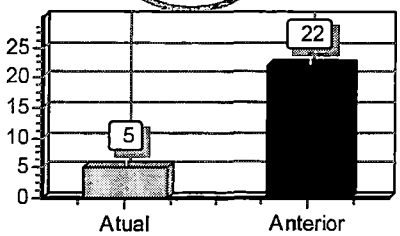
MENEZES & MOREIRA LTDA - ME
CNPJ: 63532006000120 NIRE: 21200269311 Data: 26/06/1991
Endereço: AV SANTA LUZIA, 272, CENTRO, Açailândia, MA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021

SAAE - MAICPL
Nº 659
Servidor(a):

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 51.797,79
Ativo 967.845,05 = 0,05

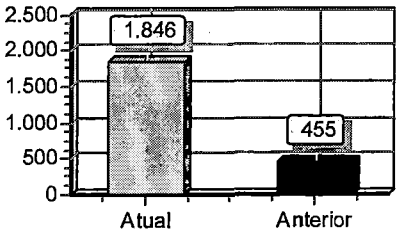
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 5% do ativo total.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP 956.095,05
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) 51.797,79 = 18,46

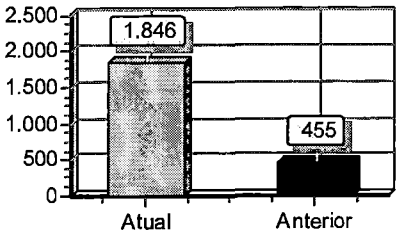
Quanto maior, melhor. A empresa possui R$18,46 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante 956.095,05
Passivo Circulante 51.797,79 = 18,46

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$18,46 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Açailândia, 31 de dezembro de 2021.

GERONIMO MOREIRA MENEZES
Administrador
CPF: 46693645372
RG: Data Expedição:

JOAO BATISTA FERREIRA SOUSA
Contador
CPF:147.298.573-72 CRC: 005492O8
RG: 549208 Expedição:31/12/2006

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Folha: 60
Servidor(a):

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DiÁRiO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 48, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa MENEZES & MOREIRA LTDA - ME.

Açailândia, 31/12/2021

JOAO BATISTA FERREIRA SOUSA
CONTADOR
CRC/MA 005492O8

GERONIMO MOREIRA MENEZES
Administrador, Sócio
CPF 466.936.453-72

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenen Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

SAAE - MA/CPL
Nº 66
Servidor(a):

Certificamos que o ato da empresa MENEZES & MOREIRA LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14729857372	JOAO BATISTA FERREIRA SOUSA
46693645372	GERONIMO MOREIRA MENEZES

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2022 13:58 SOB Nº 20220533229
PROTOCOLO: 220533229 DE 01/05/2022. NIRE: 21200269311.
MENEZES & MOREIRA LTDA - ME

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - ESTADO DO MARANHÃO
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
CNPJ Nº 28.008.178/0001-06
CONTATO (98) 99614 - 8251

SAAE - MAICPL
Nome 602
Servidor(a)

SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão e de desempenho, que a empresa, **MENEZES E MOREIRA LTDA** inscrita no CNPJ: 63.532.006/0001 - 20, estabelecida na Av. Santa Luzia,272, Centro, Açailândia – MA, prestou serviço o **SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BOM JESUS DAS SELVAS – MA**, inscrito no CNPJ: 28.008.178/0001 – 06, de PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR ARTESIANOS, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA POÇOS.

Atestamos que as prestações de serviços acima referido pela empresa apresentam bom desempenho de funcionamento, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente aos serviços prestados.

Atenciosamente:

Elitoni Pereira de Oliveira
Portaria nº 001/2017
Diretor Departamento
Administrativo - SAAE

Bom Jesus das Selvas – MA, 24 de janeiro de 2022.

Rua Barreirinhas, nº 302 – Centro – Bom Jesus das Selvas - MA.
CEP: 65.395 - 000

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

SAAE - MA/CPL
Folha: 663
Servidor(a):

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: MENEZES & MOREIRA LTDA - ME Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2202311049
NIRE (Sede) 21200269311	**CNPJ** 53.532.006/0001-20	**Data de Ato Constitutivo** 26/06/1991	**Início de Atividade** 26/06/1991

Endereço Completo
Avenida SANTA LUZIA, Nº 272, CENTRO - Açailândia/MA - CEP 65930-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS, COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, PERFURACOES E SONDAGENS,PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE AGUA, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO,INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA , REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTE DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO

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
GERONIMO MOREIRA MENEZES	466.936.453-72	R$ 90.000,00	Sócio	S	Indeterminado
MARIA NERCI MENDES MENEZES	179.320.983-68	R$ 10.000,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
GERONIMO MOREIRA MENEZES	466.936.453-72	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
08/04/2021	20210493984	223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/11/2022, às 14:21:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código NSV2AJLD.

MAC2202311049

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Digitalizado com CamScanner

SAAE - MA/CPL
Folha: 169
Servidor(a):

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a EMPRESA: MENEZES & MOREIRA LTDA - ME; CNPJ: 63.532.006/0001-20	**Protocolo:** MAC2302398842
Não consta como empresário individual, titular, sócio,administrador e/ou participa de empresa registrada nesta Junta Comercial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/01/2023, às 09:21:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TMLEA5VB**.

MAC2302398842

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

DECLARAÇÃO COMPROVANDO QUE A EMPRESA LICITANTE RECEBEU OS DOCUMENTOS E QUE TOMOU TODAS AS INFORMAÇÕES E AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO

SAAE - MA/CPL
Nº 665
Servidor(a):

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto Açailândia - MA

Licitação: PREGÃO ELTRÔNICO Nº 001/2023.

Data/Horário da realização do certame: 10/01/2023 às 09:00h (nove horas).

Prezado senhor,

Menezes & Moreira, CNPJ nº 63.532.006/0001-20, sediada em Av. Santa Luzia, n° 272, Centro, por intermédio de seu representante legal Sr. Geronimo Moreira Menezes, portador(a) da cédula de identidade nº 0567831920154 SESP MA e do CPF nº 466.936.453-72, declara sob as penas da Lei, que recebeu todos os documentos e que tomou todas as informações e as condições locais para o cumprimento das obrlgações do objeto desta licitação, conforme determinado pelo art. 30, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e 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 nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Açailândia - MA, 10 de janeiro de 2023.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 092/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 666
Servidor(a):

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ilmo. Sr.

Pregoeiro e Equipe de Apoio

Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto Açailândia - MA

Licitação: PREGÃO ELTRÔNiCO Nº 001/2023.

Data/Horário da realização do certame: 10/01/2023 às 09:00h (nove horas).

Prezado senhor,

Eu, Geronimo Moreira Menezes, portador(a) da cédula de identidade nº 0567831920154 SESP MA e do CPF nº 466.936.453-72, residente e domiciliado na Rua Bom Jesus, n° 534, Centro, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa Menezes & Moreira, CNPJ nº 63.532.006/0001-20, está localizada e em pleno funcionamento na Av. Santa Luzia, n° 272, Centro, cidade de Açailândia, Estado do Maranhão, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro 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 à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaramos que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta deciaração, eximindo o Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de qualquer responsabiiidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

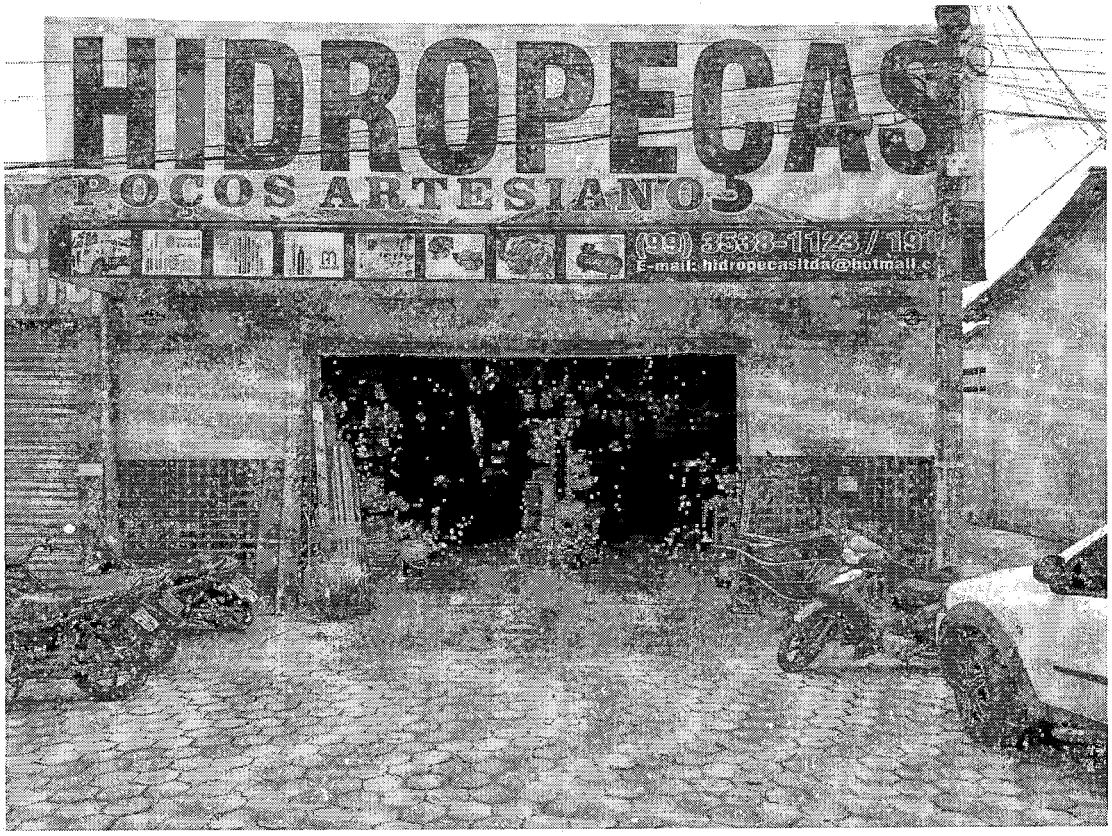
Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de deciaração, resuitará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penai, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e aiterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Açaliândia - MA, 10 de janeiro de 2023.

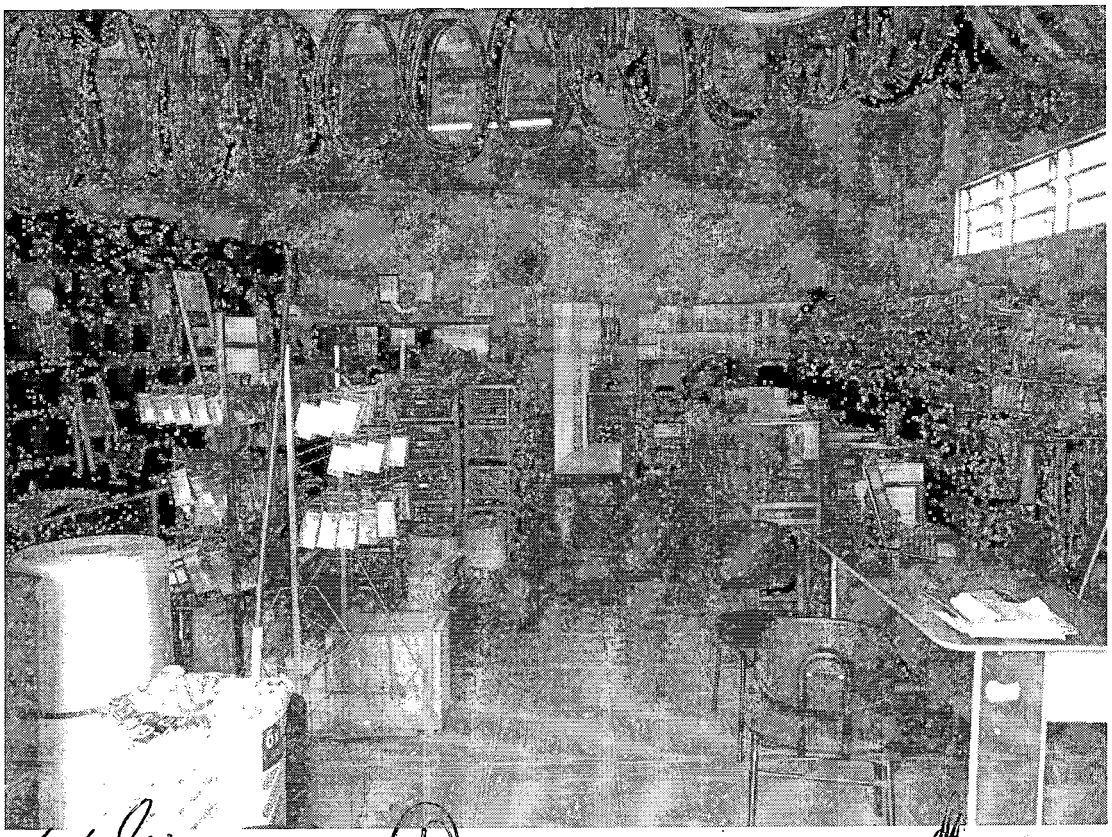
Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria n° 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1



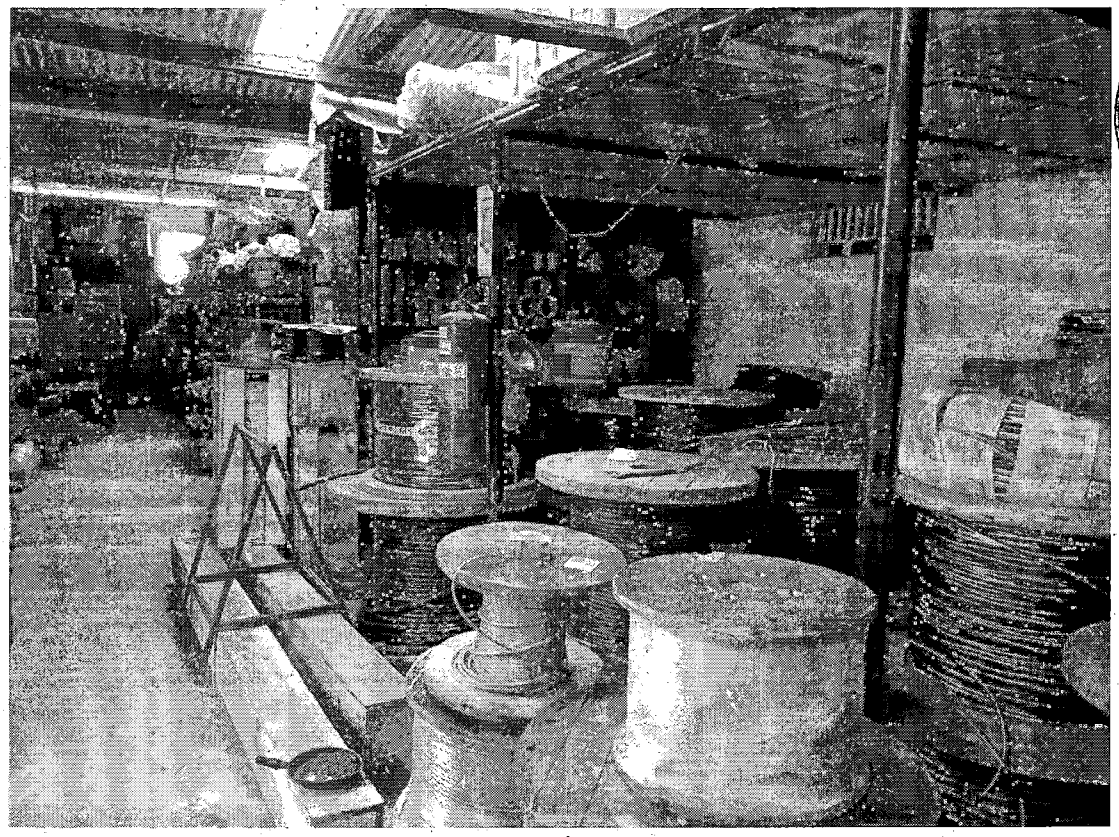
SAAE - MAICPL
Fls. 607
Servidor(a):



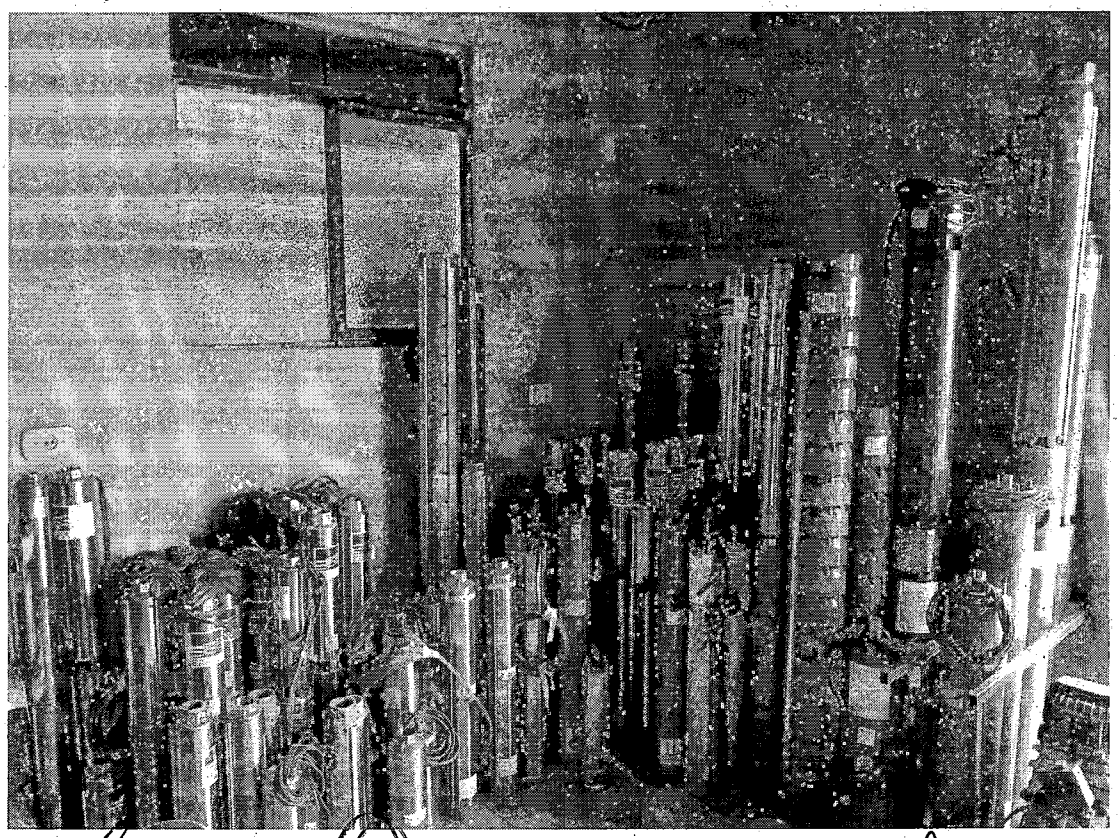
Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedh Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1



SAAE - MAICPL
Nº 668
Servidor(a):



Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenen Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/GPL
Folha: 669
Servidor(a):

CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 03.341.917/0001-48

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

DECLARAÇÃO ÚNICA

SAAE - MA/CPL
Nome 670
Servidor(a):

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001 / 2023

PROCESSO LICITATÓRIO 053/2022

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 iicitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penaiidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pieno conhecimento e atendo a todas as exigências de habiiitação e especificações técnicas previstas no Editai, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federai nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste editai, ressaivada 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 Editai, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente iicitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuimos, em nosso quadro de pessoai, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em quaiquer 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 vinculo 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.

9 - 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 Individuai / 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.;

Deciaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Açailândia-MA, 06 de Janeiro de 2023

CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 03.341.917/0001-48

06/01/2023 15:34:32

Assinatura Digitai: 743324132BEC5EF96D350AFEBC8D4CF4

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SAAE - MA/CPL
Folha: 671
Servidor(a):

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: 21/12/2022 08:12:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **03.341.917/0001-48**

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

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 672
Servidor(a):

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.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
nº 673
Servidor(a):

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

000076890197-9 14/06/2016

ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS

JOAQUIM MUNDIM DE OLIVEIRA E MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

02/03/1972

URUAÇU - GO

CALAM. N.3278 FLS.178 LIV.B011

691888903-68

P-91

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

AUTENTICAÇÃO

7º Poder Judiciário TJMA. Selo:

AUTENT05189DIKX32IRATG6ZU60. 05/10/2020 11:10:19.

Selo: 13.18 Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$

0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

CARTÓRIO OFÍCIO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy de Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

03

SAAE - MA/CPL
Nº 674
Servidor(a):

CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: **ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS**, brasileira, natural de Uruaçu -GO, casada em regime de Comunhão Universal de bens, nascida, em 02/03/1972, empresária, inscrita no CPF N.º 691.888.903-68, portadora da Cédula de Identidade RG N.º 0000768901979 SESP/MA, residente e domiciliada, à Ave. Jose Reinaldo Tavares, Nº 02, Quadra 14 Lote 02, Residencial Tropical, Açailândia – MA, CEP 65930-000, única socia da sociedade empresaria LTDA, sob o nome empresarial: **CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, Com sua sede à Rua 24 nº 78, Quadra 42 Lote 78 Vila Ildemar, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, devidamente arquivada na junta comercial do estado maranhão- JUCEMA sob o NIRE 21201213483, e inscrito no CNPJ 03.341.917/0001-48, resolve alterar o referido contrato conforme cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – a sociedade passa a ter as seguintes atividades:

47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

14.13-4/01 – CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

42.13-8/00 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

42.99-5/01 – CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

43.22-3/01 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITARIAS E DE GÁS

43.30-4/99 – OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

43.99-1/03 – OBRAS DE ALVENARIA

46.86-9/02 – COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS

47.12-1/00 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

47.41-5/00 – COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

47.42-3/00 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

47.44-0/01 – COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

47.44-0/04 – COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

47.51-2/01 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

47.54-7/03 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

47.61-0/03 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

47.63-6/02 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ESPORTIVOS

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nº 675
Servidor(a):

47.89-0/05 – COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

81.09-0/00 – ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

43.22-3/02 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

46.42-7/02 – COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TYRABALHO

46.49-4/08 – COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

47.53-9/00 – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

47.59-8/99 – COMERCIO VCAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

47.63-6/01 – COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

47.89-0/07 – COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

CLÁUSULA SEGUNDA – Todas as demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas:

Em vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o presente contrato mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial de **CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, e sua sede na Rua 24 nº 78 Quadra 42 Lote 78 Vila Ildemar, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, (Art. 997 II CC/2002);

CLÁUSULA SEGUNDA – O Capital Social é de R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), dividido em 110.000 (Cento e dez Mil) quotas no valor nominal de R$ 1.00 (um reat) subscritas e integralizadas em moeda corrente do país pelo sócio assim distribuída:

- **ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS**	110.000 quotas	100%	R$	110.000,00
TOTAL	110.000 quotas	100%	R$	110.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem como objetivo social o ramo de:

47.44-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

14.13-4/01 – CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

42.13-8/00 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

42.99-5/01 – CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

43.22-3/01 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITARIAS E DE GÁS

43.30-4/99 – OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Fls. 676
Servidor(a):

43.99-1/03 – OBRAS DE ALVENARIA

46.86-9/02 – COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS

47.12-1/00 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

47.41-5/00 – COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

47.42-3/00 – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

47.44-0/01 – COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

47.44-0/04 – COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS

47.51-2/01 – COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

47.54-7/03 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO

47.61-0/03 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

47.63-6/02 – COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ESPORTIVOS

47.89-0/05 – COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

81.09-0/00 – ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

43.22-3/02 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

46.42-7/02 – COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TYRABALHO

46.49-4/08 – COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

47.53-9/00 – COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

47.59-8/99 – COMÉRCIO VCAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

47.63-6/01 – COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

47.89-0/07 – COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 12/08/1999, e seu prazo de duração é indeterminado;

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizado a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, Art. 1.057 CC/2002).

Parágrafo Primeiro – No caso do sócio desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar, por escrito, com antecedência de 60 (Sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na "*Décima Primeira Cláusula*" deste instrumento;

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social; (Art. 1.052 CC/2002);

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração da sociedade é exercida por seu sócio **ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS**, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADORA, autorizados o uso do nome empresarial em conjunto ou separadamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização da outra sócia;

CLÁUSULA OITAVA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Primeiro – Os lucros e ou prejuízos apurados, podem ser distribuídos, mensal, trimestral, semestral, ou anualmente as quotistas, no valor a ser determinado pelas sócias, independente da participação de cada um no capital social.

Parágrafo Segundo – Total ou parte dos lucros remanescentes podem ser destinados à formação de Reservas de Lucros, ou, então permanecer em Lucros Acumulados.

Parágrafo terceiro – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso;

CLÁUSULA NONA – Pelo o exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensal a título de PRÓ-LABORE, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo;

CLÁUSULA DÉCIMA – O Falecimento dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com seus, remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as suas quotas de capital a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim;

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação as suas sócias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/02/2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro desta Comarca de Açailândia -MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O sócio Sr. **ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS**, já qualificado, declara, sob penas da lei que não está impedida de exercer a administração de sociedades, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011,§ 1º, do Código Civil (Lei Nº 10.406/2002);

Açailândia - MA, 29 de setembro de 2022.

ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

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

SAAE - MA/CPL
Nº 678
Servidor(a)

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69168890368	ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2022 17:47 SOB Nº 20221186220.
PROTOCOLO: 221186220 DE 29/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212880868. CNPJ DA SEDE: 03341917000148.
NIRE: 21201213483. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/09/2022.
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

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

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

SAAE - MA/CPL
Nº 684
Servidor(a)

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO EIRELI, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 12/08/1999, NIRE: 21600145082, CNPJ: 03.341.917/0001-48,** estabelecido(a) na RUA 24, 78 QUADRA 42;LOTE 78;, VILA ILDEMAR, Açailândia - MA, CEP: 65930-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Açailândia - MA, 05/02/2021

ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS
Titular/Administrador

** Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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

SAAE - MA/CPL
Nº 680
Servidor(a)

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
69188890368	ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2021 10:46 SOB Nº 20210186291.
PROTOCOLO: 210186291 DE 05/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100813281. CNPJ DA SEDE: 03341917000148.
NIRE: 21600145082. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/02/2021.
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO EIRELI

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

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

SAAE - MA/CPL
Nº 08
Servidor(a):

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.341.917/0001-48 MATRIZ		12/08/1999

NOME EMPRESARIAL
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRULAR MATERIAS PARA CONSTRUCAO

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 24	78	QUADRA42 LOTE 78

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.930-000	VILA ILDEMAR	ACAILANDIA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ETECON2007@BOL.COM.BR	(99) 9178-4415

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

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 **21/12/2022** às **10:15:27** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

SAAE - MA/CPL
Fl. 687
Servidor(a):

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.341.917/0001-48 MATRIZ		12/08/1999

NOME EMPRESARIAL
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 24	78	QUADRA42 LOTE 78

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.930-000	VILA ILDEMAR	ACAILANDIA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ETECON2007@BOL.COM.BR	(99) 9178-4415

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

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 **21/12/2022** às **10:15:27** (data e hora de Brasília).

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Secretaria de Estado da Fazenda
SINTEGRA/ICMS
Coordenadoria de Controle de Estado de Arrecadação
Governo do Maranhão

SAAE - MA/CPL
Nº 683
Servidor(a):

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 03.341.917/0001-48 **Inscrição Estadual:** 12.239912-9

Razão Social: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 24

Número: 78 **Complemento:** QUADRA42 LOTE 7B

Bairro: VILA ILDEMAR

Município: ACAILANDIA **UF:** MA

CEP: 65930000 **DDD:** **Telefone:** 35385137

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4686902	COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/07/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4649408), 01/10/2010 - (4686902-4642702-1413401), 30/06/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2016,

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: 21/12/2022

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Fls. 684
Servidor(a):

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: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 03.341.917/0001-48

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

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 10:53:30 do dia 10/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2023.
Código de controle da certidão: **C8D7.3284.A22D.D228**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Fls. 685
Servidor(a):

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 188771/22 **Data da** 26/09/2022 15:46:27

Inscrição Estadual: 122399129 **CPF/CNPJ:** 03341917000148

Razão Social: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA 24, 78 QUADRA42 LOTE 78 CEP: 65930000 - VILA ILDEMAR

Telefone: (99)35385137 **Município:** ACAILANDIA **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: 24/01/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Data Impressão: 21/12/2022 10:26:32

SAAE - MA/CF
Folha: 68
Servidor(a):

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 070280/22 **Data da** 10/10/2022 10:58:11

Inscrição Estadual: 122399129 **CPF/CNPJ:** 03341917000148

Razão Social: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Endereço: RUA 24, 78 QUADRA42 LOTE 78 CEP: 65930000 - VILA ILDEMAR

Telefone: (99)35385137 **Município:** ACAILANDIA **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: 07/02/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Data Impressão: 21/12/2022 10:35:48

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 69188890368
DATA: 21/12/2022
HORA: 13:16

SAAE - MA/CPI
Nº 687
Servidor: [illegible]

INSC. ESTADUAL:	12.239.912-9	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	29/09/2022
RAZÃO SOCIAL:	CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	03.341.917/0001-48	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
NIRE:	21201213483	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	20/09/2007	CAPITAL SOCIAL:	110.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	33 - AGÊNCIA DE ACAILANDIA	UFRE:	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/04/2010	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	etecon2007@bol.com.br	ÁREA UTILIZADA:	150

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65930-000		
ENDEREÇO	RUA 24	NÚMERO:	78
COMPLEMENTO:	QUADRA42 LOTE 78		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO AO SUPERMERCADO	BAIRRO:	VILA ILDEMAR
CIDADE:	ACAILANDIA	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)3538-5137	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA 24	NÚMERO:	78
COMPLEMENTO:	QUADRA 42;LOTE 78;		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO AO QUARTEL	BAIRRO:	VILA ILDEMAR
CIDADE:	ACAILANDIA	ESTADO:	MA
TELEFONE:	--	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
2	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
3	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
5	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
6	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
7	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
8	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
9	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
10	4686902	COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
11	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
12	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
13	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
14	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
15	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
16	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
17	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
18	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
19	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
20	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
21	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
22	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
23	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
24	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
25	1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
26	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

[redacted] MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 69188890368
DATA: 21/12/2022
HORA: 13:16

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
10356797368	LUIZ EVALDO SOUZA DE ANDRADE	3 - CONTADOR
69188890368	ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS	205 - ADMINISTRADOR
69188890368	ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

SAAE - MA/CPL
Fls. 688
Servidor(a):

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2017	--	Ativo
NF-e	01/04/2010	--	Ativo
EFD	01/01/2016	--	Ativo
NFC-e	20/09/2018	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

18

SAAE - MAICPL
Folha: 68
Servidor(a): Beta

PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

CPF/CNPJ: 03.341.917/0001-48
RAZÃO SOCIAL: 63168 - CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI
NOME FANTASIA: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 63168
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.239912-9
NUMERO DE CONTROLE: 206
LOCALIZAÇÃO: RUA 24, 78 , QUADRA42 LOTE 78-VILA ILDEMAR VILA ILDEMAR

CNAE Principal e Secundários
474409900-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
141340100-CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
421380000-OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
429950100-CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
432230100-INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
432230200-INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
433049900-OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM AT? 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU N?O)
439910300-OBRAS DE ALVENARIA (COM AT? 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU N?O)
464270200-COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
464940800-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
468690200-COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS

CNAE Principal e Secundários
34-COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL

RESTRIÇÕES Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e deprevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

EMITIDO EM: ACAILANDIA, 04 de Janaeiro de 2023.

VALIDADE: 20/01/2023
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: VL8AP73XPB4

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMINA E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

DADOS DO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 03.341.917/0001-48 **CERTIDÃO Nº: 4204/2022**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA **Inscrição Municipal:** 63168

INICIO DAS ATIVIDADES: 27/06/2014

RUA: RUA: RUA 24, 78, QUADRA42 LOTE 78, CEP - 65930-000

BAIRRO: VILA ILDEMAR **CIDADE:** AÇAILÂNDIA

A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 – código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA** que possui o CNPJ: **03.341.917/0001-48** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos de natureza tributária e não tributária municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federa No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016.

Finalidade da Certidão: Diversos

Válida Até: 28/01/2023 **Código de Autenticidade: OJKLW1ZOOB**

consulte a autenticidade desta certidão em http://acailandia.farmlex.com.br/fam-lexis.servlet/hwpcconsautcert

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro de Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

20

SAAE - MA/CPL
Folha: 691
Servidor(a):

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.341.917/0001-48
Razão Social: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Endereço: R 24 78 QUADRA42 LOTE78 / VILA ILDEMAR / ACAILANDIA / MA / 65930-000

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: 16/12/2022 a 14/01/2023

Certificação Número: 2022121601483861840980

Informação obtida em 21/12/2022 10:42:14

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

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Nº 692
Servidor(a):

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.341.917/0001-48
Certidão nº: 46122755/2022
Expedição: 21/12/2022, às 10:43:45
Validade: 19/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.341.917/0001-48, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Kenell Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

22

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

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

CERTJUDONE-SJDA - 2902022
Código de validação: 60D333894F

Número da guia: 22102201001401384.

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO,** a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio,** a partir do mês de agosto (08) do ano de mil novecentos e noventa e um (1991) até o dia **13 de dezembro de 2022**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência ou Recuperação Judicial** contra: **CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, inscrita no **CNPJ nº 03.341.917/0001- 48. CERTIFICO,** finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de Açailândia. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene", nesta Cidade de Açailândia, Estado do Maranhão. Eu, **Jones Cunha da Silva**, Secretário Substituto Judicial da Distribuição, mat. 166159, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

JONES CUNHA DA SILVA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia
Matrícula 165159

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE AÇAILÂNDIA/MA**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Lopes
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

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

SAAE - MA/CPL
Nome 694
Servidor(a):

Sede: "Fórum Dr. José de Ribamar Fiquene"
Avenida Dr. José Edilson Caridade Ribeiro, nº 01, Residencial Tropical, Açailândia/MA
CEP: 65930-000 – Fone: (99) 3311-3432
Gmail: distribuicao_aca@tjma.jus.br

Documento assinado. AÇAILÂNDIA, 13/12/2022 09:58 (JONES CUNHA DA SILVA)

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

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

JUCEMA
SAAE - MA/CPL
Nº 695
Servidor(a):

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12203945618 em 29/03/2022, protocolo 220368368. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Número de Registro:	21201213483
CNPJ:	03341917000148
Município:	Açailândia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
69188890368	ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS	
72990058320	MARCIO COSTA DOS SANTOS	MA14981

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2022 15:28 SOB Nº 20220368368
PROTOCOLO: 220368368 DE 24/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12203945618. NOME EMPRESARIAL:
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

SAAE - MA/CPL
Nº 696
Servidor(a):

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº **55**, e servirá para a escrituração d lançamentos próprios da empresa CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, município Açailând CNPJ nº 03.341.917/0001-48, Número de Registro (NIRE) 21201213483.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/08/1999
Ato constitutivo: 21101131710

Açailândia, 01/01/2021

ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 691.888.903-68

MARCIO COSTA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/MA 14981

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Nº 697
Servidor(a):

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 55, e serviu para escrituração período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.

Açailândia, 31/12/2021

ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 691.888.903-68

MARCIO COSTA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC/MA 14981

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Nº 698
Servidor(a):

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69188890368	ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS
72990058320	MARCIO COSTA DOS SANTOS

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/03/2022 15:28 SOB Nº 20220358368.
PROTOCOLO: 220368368 DE 24/03/2022. NIRE: 21201213483.
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/03/2022
empresafacil.ma.gov.br

CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (0013)
NIRE 21201213483 CNPJ 03.341.917/0001-48
RUA 24, N° 78, QUADRA 42 LOTE 78 - VILA ILDEMAR - ACAILANDIA/MA
Registrado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhao sob n° 21201213483, em 29/03/2022.

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021
Extraido do Livro Diário n.08 folha 47

Descrição	Classificação	Exercicio Atual
Ativo (5)		
Circulante (10)		
Disponivel (15)		
Numerários em caixa (20)		
Caixa (25)	1-1-01-01-01	16.152,98D
=Numerários em caixa		*****16.152,98D
=Disponivel		*****16.152,98D
Estoques (280)		
Mercadorias para Revenda (285)		
Mercadorias para Revenda (290)	1-1-08-01-01	536.112,26D
=Mercadorias para Revenda		****536.112,26D
=Estoques		****536.112,26D
=Total - Circulante		****552.265,24D
=Total - Ativo		****552.265,24D

SAAE - MA/CPL
Fls. 699
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (0013) — Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

NIRE 21201213483 CNPJ 03.341.917/0001-48

RUA 24, Nº 78, QUADRA 42 LOTE 78 - VILA ILDEMAR - ACAILANDIA/MA

Registrado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhao sob nº 21201213483, em 29/03/2022. — Extraído do Livro Diário n.08 folha 47

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo (680)		
Circulante (685)		
Fornecedores (765)		
Fornecedores (770)		
Fornecedores Diversos (775)	2-1-03-01-01	185.301,43C
=Fornecedores		****185.301,43C
=Fornecedores		****185.301,43C
Obrigações Tributárias (790)		
Obrigações Tributárias (795)		
Simples Nacional a recolher (810)	2-1-05-01-03	9.649,64C
ICMS a recolher (815)	2-1-05-01-04	310,62D
=Obrigações Tributárias		******9.339,02C
=Obrigações Tributárias		******9.339,02C
Obrigações Trabalhistas (930)		
Obrigações Trabalhistas (935)		
Salários a recolher (940)	2-1-06-01-01	17.533,53C
FGTS a recolher (947)	2-1-06-01-02	799,62C
=Obrigações Trabalhistas		*****18.333,15C
=Obrigações Trabalhistas		*****18.333,15C
=Total - Circulante		****212.973,60C
Passivo Não Circulante (1125)		
Empréstimo e Financiamentos a Pagar (1130)		
Empréstimos (1135)		
Depósito para aumento de Capital (1140)	2-2-01-01-01	119.087,20C
=Empréstimos		****119.087,20C
=Empréstimo e Financiamentos a Pagar		****119.087,20C
Parcelamentos (1736)		
Parcelamentos Simples Nacional (1743)		
Parcelamento Simples Nacional PGFN/119 (1180)	2-2-02-01-01	323,57C
=Parcelamentos Simples Nacional		********323,57C
=Parcelamentos		********323,57C
=Total - Passivo Não Circulante		****119.410,77C
Patrimônio líquido (1170)		
Capital Social (1175)		
Capital Social (1024)	2-3-01-01	110.000,00C
=Capital Social		****110.000,00C
Lucros / Prejuizos do exercicio (996)		
Lucros / Prejuizos do exercicio (1003)	2-3-04-01	109.330,49C
Lucro Líquido do exercício (1017)	2-3-04-02	540,38C
=Lucros / Prejuizos do exercicio		****109.880,87C
=Total - Patrimônio líquido		****219.880,87C
=Total - Passivo		****552.265,24C

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (0013) Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021
NIRE 21201213483 CNPJ 03.341.917/0001-48
RUA 24, N° 78, QUADRA 42 LOTE 78 - VILA ILDEMAR - ACAILANDIA/MA
Registrado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhao sob n° 21201213483, em 29/03/2022. Extraido do Livro Diário n.08 folha 47

SAAE - MA/CPL
Rubrica 701
Servidor(a):

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 552.265,24 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, DUZENCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Açailândia, 31 de dezembro de 2021

ZILMA MARIA DE JESUS
SÓCIO / ADMINISTRADOR
C.P.F - 691.888.903-68

MARCIO COSTA DOS SANTOS
C.P.F - 729.900.583-20
CONTADOR CRC-MA 014981/O-0

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita Bruta			
Receita sobre Vendas	3-1-01-01	1410	1.000.402,56 C
=Receita Bruta			***1.000.402,56 C**
=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços			***1.000.402,56 C**
Dedução de receita			
Dedução de receita sobre vendas			
Dedução da Receita	3-2-01-01	1450	84.861,41 D
=Dedução de receita sobre vendas			*******84.861,41 D**
=T o t a l - Dedução de receita			*******84.861,41 D**
=T o t a l - Receita			******915.541,0 C**

SAAE - MAICPL
Nº 102
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo das Mercadorias Vendidas	4-1-01	1715	700.281,79D
=T o t a l - Custo das Mercadorias Vendidas			******700.281,79D**
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Pessoal	4-3-01-01	1835	75.069,91D
=Despesas com Pessoal			*******75.069,91D**
Despesas Administrativas			
Despesas Administrativas	4-3-05-01	2290	29.400,00D
=Despesas Administrativas			*******29.400,00D**
Despesas Tributárias			
Despesas Tributárias	4-3-06-01	1877	688,84D
=Despesas Tributárias			**********688,84D**
=T o t a l - Despesas			******105.158,75D**
Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras	4-5-01	2410	1.713,25D
=T o t a l - Despesas Financeiras			********1.713,25D**
=T o t a l - Despesas			******807.153,79D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 915.541,09C
DESPESAS + CUSTO----------> 807.153,79D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****108.387,30

SAAE - MA/CPL
Servidor(a): 703

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (0013)
NIRE 21201213483 CNPJ 03.341.917/0001-48
RUA 24, Nº 78, QUADRA 42 LOTE 78 - VILA ILDEMAR - ACAILANDIA/MA
Registrado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhao sob nº 21201213483, em 29/03/2022.

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Extraído do Livro Diário n.08 folha 47

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 108.387,30 (CENTO E OITO MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE Reais E TRINTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

AÇAILÂNDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ZILMA MARIA DE JESUS
SÓCIO / ADMINISTRADOR
C.P.F - 691.888.903-68

MARCIO COSTA DOS SANTOS
C.P.F - 729.900.583-20
CONTADOR CRC-MA 014981/O-0

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

34

CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (0013) Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021
NIRE 21201213483 CNPJ 03.341.917/0001-48
RUA 24, Nº 78, QUADRA 42 LOTE 78 - VILA ILDEMAR - ACAILANDIA/MA
Registrado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhao sob nº 21201213483, em 29/03/2022. Extraído do Livro Diário n.08 folha 47

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$ILC = \frac{552.265,24}{212.973,60} = 2,59$$

Com base neste índice podemos afirmar que para cada **R$ 1,00** que a empresa possui de exigibilidade a curto prazo, ela possui **R$ 2.59** para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG

$$IGL = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo}}$$

$$IGL = \frac{552.265,24}{332.384,37} = 1,66$$

Com base neste índice podemos afirmar que para cada **R$ 1,00** que a empresa possui de exigibilidade, ela possui **R$ 1,66** para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL - ISG

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo}}$$

$$ISG = \frac{552.265,24}{332.384,37} = 1,66$$

Neste índice que expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolvem além dos recursos líquidos, também os permanentes.

O resultado dos três índices colacionados (ILG, ILC e ISG), o resultado "> 1" deixa claro a comprovação da boa situação financeira da empresa, que ela possui recursos para sanar com suas obrigações a curto e longo prazo.

ZILMA MARIA DE JESUS

SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 69188890368

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

MÁRCIO COSTA DOS SANTOS

CPF: 729.900.583-20
CRC: MA 014981/O-0 MA

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Nº 406
Servidor(a):

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA consta as digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69188890368	ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS
72990058320	MARCIO COSTA DOS SANTOS

Artur Henrique Magalhães Cesti
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2022 19:17 SOB Nº 20220368406.
PROTOCOLO: 220368406 DE 30/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204858948. CNPJ DA SEDE: 03341917000148.
NIRE: 21201213483. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2022.
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
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.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

SAAE - MA/CPL
Rubrica 707
Servidor(a):

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCIO COSTA DOS SANTOS
REGISTRO..... : MA-014981/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.900.583-**

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

Emissão: MARANHÃO, 21/12/2022 as 13:08:06.
Válido até: 21/03/2023.
Código de Controle: 250768.

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

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia - MA
Rua 26, Quadra 02, Lote 07 Brasil Novo – Açailândia-MA
CNPJ: 10.790.639/0001-71

SAAE - MA/CPL
Nº 708
Servidor(a):

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ: 03.341.917/0001-48, com sede à Rua 24, Quadra 42, Lote 78, Vila Ildemar, CEP. 65.930-000 Açailândia, Estado do Maranhão, forneceu materiais de construção, ferragens e ferramentas, materiais hidráulicos em geral, materiais elétricos em geral, de forma satisfatória para esta Autarquia Municipal. Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e por estar dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos entregues, até a presente data.

Açailândia – MA, 08 de dezembro de 2021.

Carmem Lucia Calado da Silva

Carmem Lucia Calado da Silva
Diretora do Dep. De Mat. Patrimônio e Transporte
Portaria 007/2021 – SAAE

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

COMERCIAL ROCHA
tudo em materiais de construção
seu estoque sempre em dias

F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP

CNPJ: 09.581.080/0001-90 / INSCRIÇÃO: 12.279.265-3
(99) 3538-9256 / 99125 – 0095 / 98148 – 8600

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

ATESTADO DE CAPACIDADE

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP, CNPJ: 09.581.080/0001-90, com endereço na Rua Rio de Janeiro nº 137, centro, CEP. 65.930-000, na cidade de Açallândia, Estado do Maranhão, forneceu: ferragens e ferramentas, materiais hidráulicos em geral, materiais elétricos em geral, de forma satisfatória para esta empresa (**CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ: 03.341.917/0001-48, com sede à Rua 24, Quadra 42, Lote 78, Vila Ildemar, CEP. 65.930-000 Açailândia, Estado do Maranhão). Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e por estar dentro dos padrões de qualidade, entregando nos prazos e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos entregues, até a presente data.

Açailândia – MA, 23 de novembro de 2021.

F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP
CNPJ: 09.581.080/0001-90
Francisco da Conceição Rocha
Cédula de identidade nº 0469902120124 SESP/MA

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE A EMPRESA CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 03.341.917/0001-48, LOCALIZADA NA RUA 24, QUADRA 42, LOTE 78, CEP: 65.930-000, VILA ILDEMAR NESTA CIDADE DE AÇAILÂNDIA – MARANHÃO, FORNECEU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS DE ACABAMENTO, PARA ESTA EMPRESA, SEMPRE DE ACORDO COM OS PRAZOS ESTABELECIDOS.

INFORMAMOS AINDA QUE A ENTREGA DOS MATERIAIS SEMPRE APRESENTA BOM DESEMPENHO OPERACIONAL, TENDO A EMPRESA CUMPRIDO ADEQUADAMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTANDO QUE A DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

AÇAILÂNDIA, 30 DE MAIO DE 2021

Hygor Kaique de Jesus Mota

PLANALTO MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDS
CNPJ 04.370.751/0001-50
HYGOR KAIQUE DE JESUS MOTA
CPF 047.39278375
ADMINISTRADOR

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Terbras

SAAE - MAIOPL
Nº 711
Servidor(a): Beth

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa Constrular Materiais para Construção Ltda, inscrita no cnpj sob o nº 03.341.917/0001-48, localizada na rua 24, quadra 42, lote 78, cep:65.930-000, Vila Ildemar, nesta cidade de Açailândia-ma, forneceu materiais de construção, materiais hidráulicos em geral para esta empresa, sempre de acordo com os prazos estabelecidos.

Informamos ainda que a entrega dos materiais sempre apresenta bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido devidamente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Açailândia-ma 14 de julho 2022

Luciane Reis

Terbras Serviços de Construção e Comercio Ltda
CNPJ: 07.413.953/0001-20
Luciane Reis
CPF 809.081.443-34
Coordenadora de compras

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

TERBRAS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 07.413.953/0001-20 | INSC. ESTADUAL: 12.220.176-0
| INSC. MUNICIPAL: 0005461700-3
RUA RIO GRANDE, QD. 95, LOTE 11, N 215, CENTRO, CEP:65.390-000, AÇAILANDIA -MA
FONE: 98412-7150 EMAIL: terbras.construcoes@gmail.com

41

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

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: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2202292906
NIRE (Sede) 21201213483	**CNPJ** 03.341.917/0001-46	**Data de Ato Constitutivo** 12/08/1999	**Início de Atividade** 12/08/1999

Endereço Completo
Rua 24, Nº 78, QUADRA 42;LOTE 78;, VILA ILDEMAR - Açailândia/MA - CEP 65930-000

Objeto Social
4744099- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 1413401- CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 4313800- OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS,PRACAS ECALCADAS 4299501- CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4322301- INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330499- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4399103- OBRAS DE ALVENARIA 4686902- COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 4712100- COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-MINIMERCADOS,MERCEARIAS E ARMAZENS 4741500- COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742300- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744004- COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4751201- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754703- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4761003- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763602- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4789005- COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 8129-000- ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE- 4759899- COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4763601- COMERCIO VAREJISTA DE BRIQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4322302- INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4789007- COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4753900- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADOP DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO4642702- COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4649408- COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4686902- COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS

Capital Social R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) **Capital Integralizado** R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS	691.888.903-68	R$ 110.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS	691.888.903-68	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
29/09/2022	20221186220	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/11/2022, às 14:27:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5SLJCZDR**.

MAC2202292906

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Constrular - Materiais para Construção
Constrular Materiais para Construção - Eireli
Insc. Est.: 12.239.912-9 CNPJ: 03.341.917/0001-48

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia-MA

Licitação: PREGÃO ELTRÔNICO Nº 001/2023.

Data/Horário da realização do certame: 10/01/2023 às 09:00h

Prezado senhor,

A CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 03.341.917/0001-48, sediada na Rua 24, Quadra 42, Lote 24, bairro Vila Ildemar, Cep.: 65.930-000 em Açailândia-Ma, por intermédio de seu representante legal Sr(a) Zilma Maria de Jesus Santos, portador(a) da cédula de identidade nº 76890197-9 e do CPF nº 691.888.903-68, declara sob as penas da Lei, que recebeu todos os documentos e que tomou todas as informações e as condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, conforme determinado pelo art. 30, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e 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 nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Açailândia 06 de janeiro de 2023

ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS:69188890368

Assinado de forma digital por ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS:69188890368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v3, ou=35622408000190, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS:69188890368
Dados: 2023.01.06 11:02:45 -03'00'

CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 03.341.917/0001-48
Zilma Maria de Jesus Santos
Cart. Identidade nº 76890197-9 SSP/MA
CPF: 691.888.903-68
Proprietária

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

(99) 99126-8851 / (99) 99197-8851
Rua 24, Quadra 42, Lote 78, Vila Ildemar - CEP: 65930-000 - Açailândia - MA

13

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia-MA

Licitação: PREGÃO ELTRÔNICO Nº 001/2023.

Data/Horário da realização do certame: 10/01/2023 às 09:00h

Prezado senhor,

Eu, ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS, portador(a) da cédula de identidade nº76890197-9 e do CPF nº691.888.903-68, residente e domiciliado na Avenida José Reinaldo Tavares Qd.14 Lt.02 Bairro Residencial Tropical, Cep.:65.930-000 em Açailândia-Ma, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 03.341.917/0001-48, está localizada e em pleno funcionamento na Rua 24, Quadra 42, Lote 78, bairro Vila Ildemar, cidade de Açailândia, Estado do Maranhão, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro 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 à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaramos que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo o Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e 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 nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Açailândia 06 de janeiro de 2023

ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS:69188890368

Assinado de forma digital por ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS:69188890368
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=35692406000190, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS:69188890368
Dados: 2023.01.06 13:29:49 -03'00'

CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 03.341.917/0001-48
Zilma Maria de Jesus Santos
Cart. Identidade nº 76890197-9 SSP/MA
CPF: 691.888.903-68
Representante Legal

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

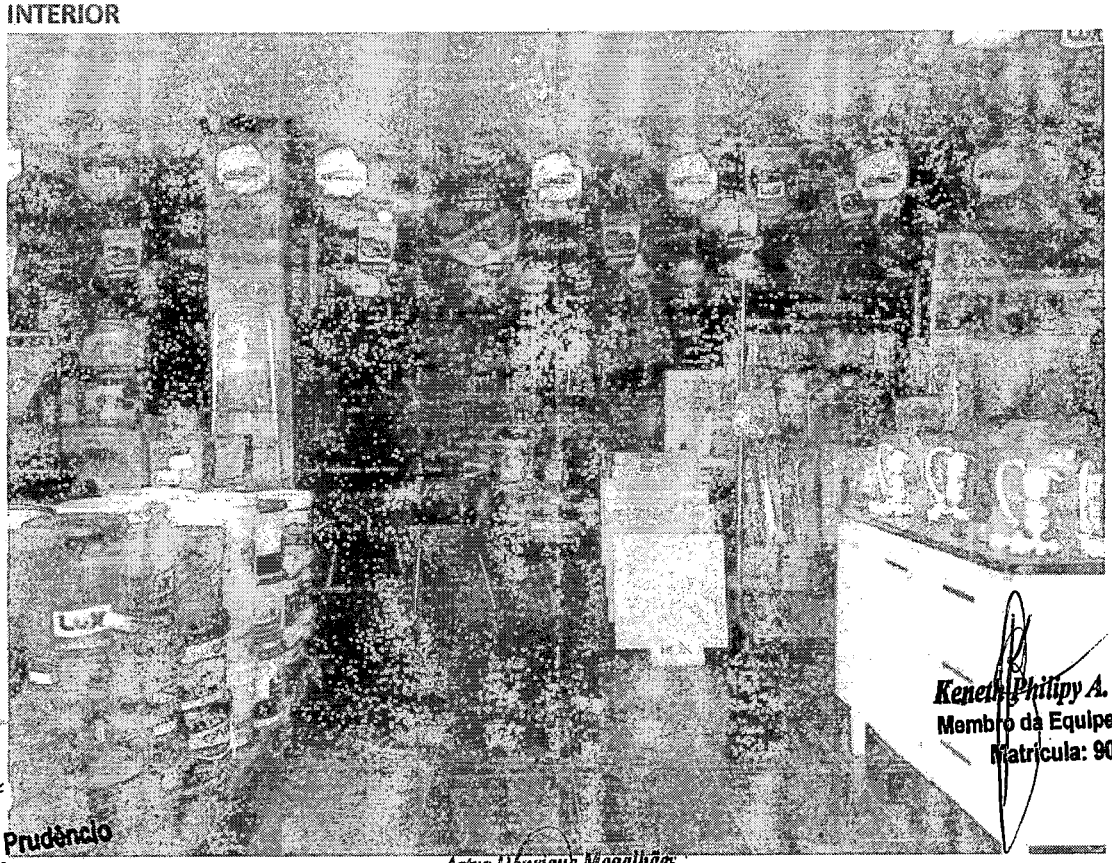
Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

44

FACHADA

SAAE - MAICPL
Fls: 715
Servidor(a):

INTERIOR

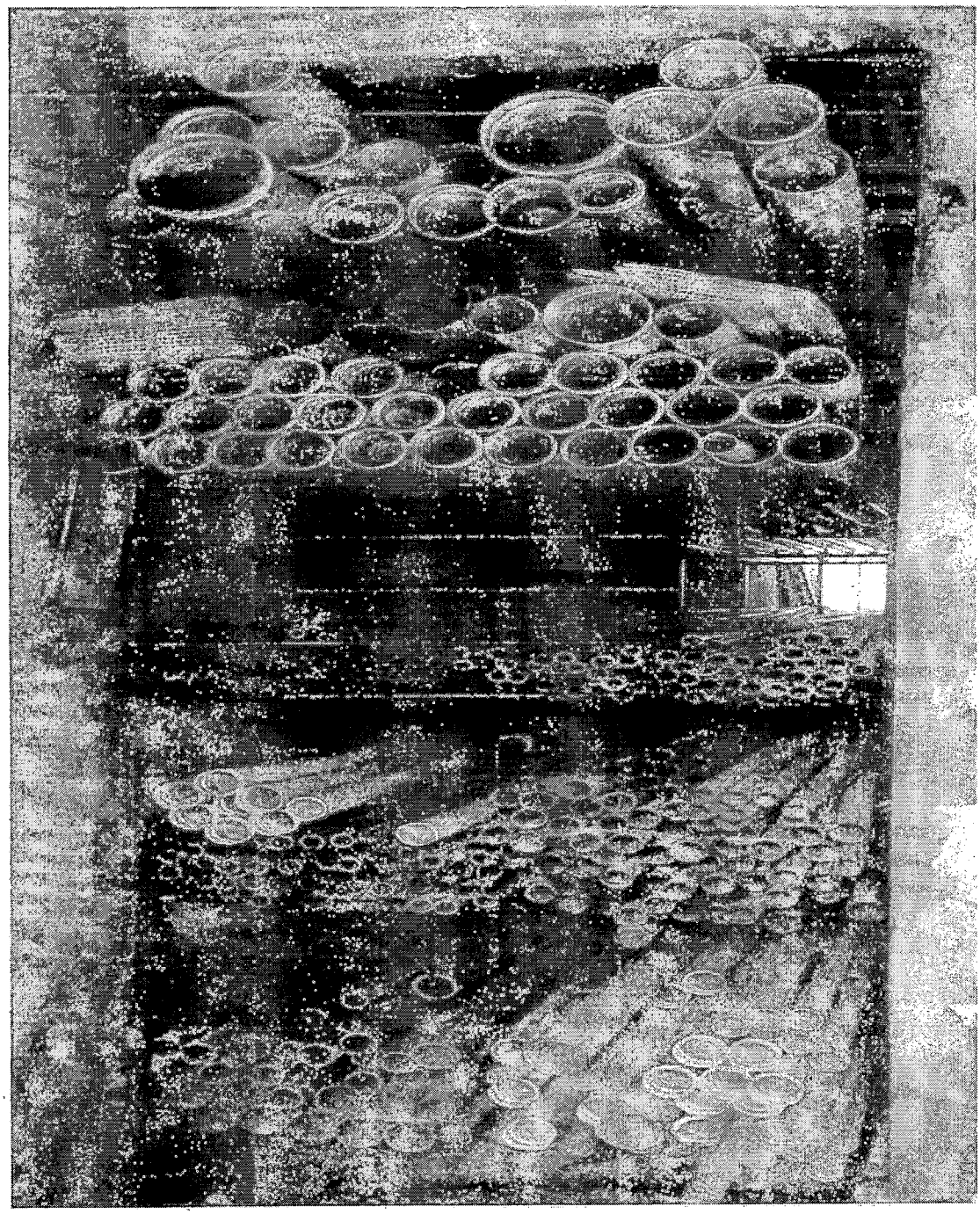


Kenethi Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

TUBOS



SAAE - MAICPL
Nº 716
Servidor(a):

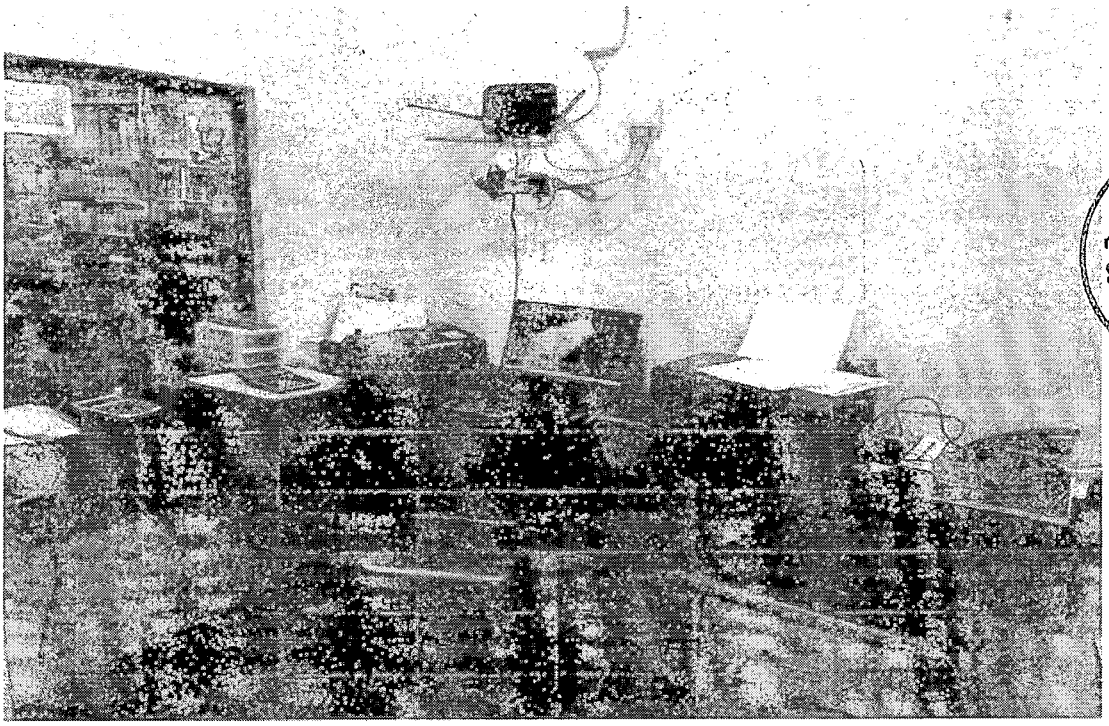
CONEXÕES

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9086-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

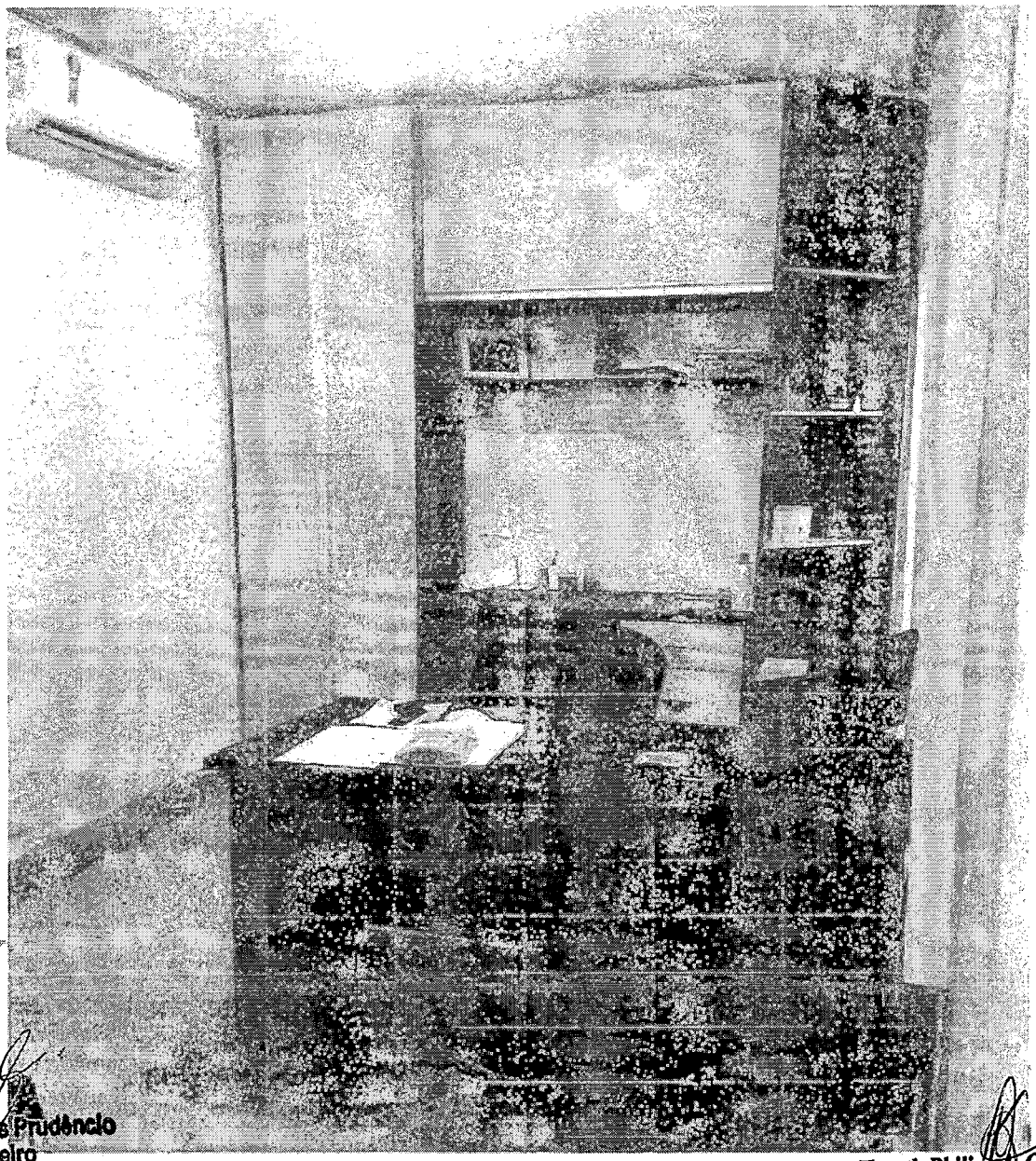
Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

CAIXA



SAAE - MAICPL
Folha: 117
Servidor(a):

ESCRITÓRIO



Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Nº 718
Servidor(a):

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONECXÕES EIRELI

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001 / 2023

PROCESSO LICITATÓRIO 053/2022

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

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 possuimos, 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.

9 - 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.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Curitiba-PR, 09 de Janeiro de 2023

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI - 34.823.982/0001-33

09/01/2023 15:20:02

Assinatura Digital: 8A1AF4AA3CC60BF345F1E30BB2E9B7B8

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/document/11843260321944067865 1

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11843260321944067865 1
Data: 26/03/2021 11:50:28
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AL H91704 4MVR.

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNS: 06.870-0
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Tabelião
TJPB

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ
RG: 8.580.997-0
POLEGAR DIREITO
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL: 8.580.997-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 19/10/2015
NOME: ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
FILIAÇÃO: MILTON DOS SANTOS
JOANADARQUE DOS SANTOS
NATURALIDADE: CURITIBA/PR DATA DE NASCIMENTO: 07/06/1964
DOC. ORIGEM: COMARCA-CURITIBA/PR, LIBERABA
CONS-6167, LIVRO-144B, FOLHA-185
CPF: 042.520.029-90
CURITIBA/PR
ASSINATURA DO DIRETOR
E. FRANCISCO PLASTECAR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 26 de março de 2021 11:51:21 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI
CNPJ: 34.823.982/0001-33
NIRE 41600935993

1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Pelo presente instrumento particular de alteração por transformação de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA em Sociedade Limitada Unipessoal:

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS, brasileiro, natural de Curitiba/PR, nascido em 07/05/1984, Divorciado, Empresário, portador do CPF nº 042.520.029-90, documento de identidade nº 8.580.997-0, emitido pela SESP/PR, com domicilio e residência na Rua Amendoins, nº 139, Bairro Uberaba, no município de Curitiba – Paraná, CEP 81.550-040, na condição de titular da empresa "**PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI**", CNPJ nº 34.823.982/0001-33, com sede e foro na Rua Albino Ferreira, n° 220, Bairro Barigui, CEP 83.707-452, Araucária-PR, com registro na JUCEPAR sob n° 41600935993, fazendo o uso do que permite o 3° do art. 968 da Lei n° 10.406/2002, ora transforma seu registro de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** para **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, mediante as seguintes cláusulas:

CLÃUSULA PRIMEIRA – DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO: Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, em Sociedade Empresária Limitada sob a razão sociai de **PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA**, conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL: O capitai da empresa individual ora transformada, já integralizado em moeda corrente nacional pelo sócio **ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS**, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescido de mais R$200.000,00 (duzentos mii reais), totalmente integralizados, em moeda corrente nacionai, passam a constituir o capital da Sociedade Limitada Unipessoal distribuído da seguinte forma:

SÓCIO ÚNICO	%	QUOTAS	VALOR
ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS	100%	400	R$ 400.000,00
TOTAL	**100%**	**400**	**R$ 400.000,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI
CNPJ: 34.823.982/0001-33
NIRE 41600935993

2
SAAE - MAICPL
Servidor:

CLÁUSULA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO: O sócio único da sociedade limitada unipessoai, declara sob as penas da Lei, que:

a) Se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**;
b) O vaior da receita bruta anual da sociedade não excederá o limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei Compiementar nº 123 de 14/12/2006;
c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA QUARTA – Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com o teor seguinte:

PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA
CNPJ: 34.823.982/0001-33

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS, brasileiro, natural de Curitiba/PR, nascido em 07/05/1984, Divorciado, Empresário, portador do CPF nº 042.520.029-90, documento de identidade nº 8.580.997-0, emitido peia SESP/PR, com domiciiio e residência na Rua Amendoins, nº 139, Bairro Uberaba, no município de Curitiba – Paraná, CEP 81.550-040, na condição de titular da empresa **"PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA"**, CNPJ nº 34.823.982/0001-33, com sede e foro na Rua Aibino Ferreira, n° 220, Bairro Barigui, CEP 83.707-452, Araucária-PR.

RESOLVE constituir uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, nos termos da legislação aplicável, que se regerá pelas cláusuias e condiçóes a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO: A sociedade, constituida sob a forma de sociedade limitada unipessoai, adotará o nome empresarial de **PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA**, que será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na IN nº 81, de 10 de junho de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SEDE SOCIAL: A sociedade iimitada unipessoai terá sua sede sociai, na Rua Aibino Ferreira, n° 220, Bairro Barigui, CEP 83.707-452, Araucária-PR.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI
CNPJ: 34.823.982/0001-33
NIRE 41600935993

SAAE - MARPL
Servidor(a):

CLÃUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL: O objeto social será a Fabricação de Tubos, Acessórios e Artefatos de Material Plástico. Comércio Atacadista de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos. Comércio Varejista de Material Elétrico, Hidráulico, Tintas e Materiais para Pintura.

CLÃUSULA OUARTA - DA DURAÇÃO: O prazo de duração é indeterminado, iniciando suas atividades conforme registro na JUCEPAR.

CLÁUSULA OUINTA - DO CAPITAL SOCIAL: O capitai social terá a importância de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) divididos em 400 (quatrocentas) quotas de R$1.000,00 (mii reais) cada uma, totaimente subscritas e integralizadas peio sócio único, em moeda corrente do país, ficando assim distribuído:

SÓCIO ÚNICO	%	OUOTAS	VALOR
ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS	100%	400	R$ 400.000,00
TOTAL	**100%**	**400**	**R$ 400.000,00**

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabiiidade do sócio único é restrita ao vaior de suas quotas, não havendo responsabiiidade solidária peias obrigaçóes sociais, respondendo, no entanto, peia integralização do capitai sociai.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade limitada unipessoal caberá ao sócio único **ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ao administrador da sociedade iimitada unipessoai compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacionai ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartiçóes públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Itsar Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI
CNPJ: 34.823.982/0001-33
NIRE 41600935993

SAAE - MAIOR
4
Servidor(a):

ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO: O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA - DO DESIMPEDIMENTO: O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - Esta sociedade poderá a quaiquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional ou no exterior mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO Á SOCIEDADE: Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MACPL
Nº 320
Servidor(a):

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI
CNPJ: 34.823.982/0001-33
NIRE 41600935993

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dividas e extintas as obrigaçóes da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do tituiar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO: O sócio único da sociedade iimitada unipessoal, declara sob as penas da Lei, que:

a) Se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**;
b) O valor da receita bruta anual da sociedade não excederá o limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei Compiementar nº 123 de 14/12/2006;
c) Não se enquadra em quaiquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do artigo 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca de Araucária, Estado do Paraná, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exciusão de quaiquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domiciiio do tituiar.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina o presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoai, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores iegais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba, 24 de março de 2022.

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Fls. 126
Servidor(a):

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04252002990	ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2022 15:37 SOB Nº 41210644528.
PROTOCOLO: 221906193 DE 28/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203872009. CNPJ DA SEDE: 34823982000133.
NIRE: 41210644528. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2022.
PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

LEANDRO MARCOS MARQUES BISCAIA
SECRETÁRIO GERAL
www.jucepar.pr.gov.br

Keneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Marquês
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

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

SAAE - MAICPL
Nº 127
Servidor(a):

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.823.982/0001-33 MATRIZ		10/09/2019

NOME EMPRESARIAL
PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PIPEPLAST

PORTE
EPP

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
22.29-3-03 - Fabricação de artefatos de materiai plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metaiúrgicos, exceto para construção
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material eiétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALBINO FERREIRA	220	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
83.707-452	BARIGUI	ARAUCARIA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PIPEPLAST@PIPEPLAST.COM.BR	(41) 3246-9739/ (41) 3246-9784

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/09/2019

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 **09/01/2023** às **08:37:53** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Rubrica 528
Servidor(a):

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: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
CNPJ: 34.823.982/0001-33

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 á 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 19:55:55 do dia 30/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/01/2023.
Código de controle da certidão: **DE17.57FB.17CD.513D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Nº 329
Servidor(a):

Cadastro de Inscrições Estaduais

Data/Hora Host CELEPAR
24/11/2022 - 13 50 10

Informações do Contribuinte

Inscrição Estadual	**90826426-65** **Inscrição CNPJ 34.823.982/0001-33**
Nome Empresarial	**Pipeplast Industria e Comercio de Tubos e Conexoes Ltda**
Endereço	Rua Albino Ferreira, 220. Barigui 83707-452 - Araucaria - PR
Telefone	(41)99171-3259
E-mail	ROBERTJS1984@HOTMAIL.COM
Atividade Econômica Principal	2223-4/00 - Fabricacao de Tubos e Acessorios de Materiai Plastico para Uso na Construcao
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s)	2229-3/03 - Fabricacao de Artefatos de Material Plastico para Uso na Construcao, Exceto Tubos e Acessorios 4672-9/00 - Comercio Atacadista de Ferragens e Ferramentas 4685-1/00 - Comercio Atacadista de Produtos Siderurgicos e Metalurgicos, Exceto para Construcao 4741-5/00 - Comercio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura 4742-3/00 - Comercio Varejista de Material Eletrico 4744-0/03 - Comercio Varejista de Materiais Hidrauiicos
Caracteristicas do Estabelecimento	Unidade Produtiva com Atividade no Local
Formas de Atuação	Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustível, Etc)
Inicio das Atividades	09/2019
Código SRP Atual:	1.1011.112 - Desde 10/2022
Situação Cadastral Atual:	Ativo - Desde 09/2019
Regime Pagamento Atual:	1011.112 - Regime Normal / Normal - Dia 12 do Mes+1 - Desde 10/2022
SPED (EFD, NF-e, CT-e, NFC-e):	Maiores informações clique aqui

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

https://go.vbox.com.br:510/shares/folder/6kQ9TzrezEN/

SAAE - MAICPL
Nome: 530
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Nº 331
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

NOME EMPRESARIAL **PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA**			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL **68281749**		CNPJ **34.823.982/0001-33**	
ENDEREÇO **RUA ALBINO FERREIRA**			NÚMERO **220**
COMPLEMENTO	BAIRRO **BARIGUI**	CEP **83.707-452**	CIDADE **ARAUCÁRIA - PR**
INÍCIO DA ATIVIDADE **10/09/2019**		SITUAÇÃO DO CADASTRO **ATIVA**	

ATIVIDADE:

0022.2/34.00 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção
0022.2/93.03 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
0046.7/29.00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
0046.8/51.00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metaiúrgicos, exceto para construção
0047.4/15.00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
0047.4/23.00 - Comércio varejista de material elétrico
0047.4/40.03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

OBSERVAÇÃO: A CONCESSÃO DESTA NÃO IMPLICA EM CONCESSÃO DE QUALQUER LICENÇA

A Autenticidade deste relatório pode ser consultada clicando aqui, no link abaixo:
https://araucaria.atende.net/autoatendimento/servicos/autenticidade-de-documentos-e-relatorios/detalhar/1/documento/WIS012202-000-RSKXILOBQOAZZB-2

Emitida no Portal do Cidadão, em 22/09/2022 12:09

Kerwin Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

https://go.vbox.com.br:510/shares/folder/Ufpxn6fKh1B/

SAAE - MAUÁ
Folha: 732
Servidor(a):

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cost
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MAICPL
Nome 733
Servidor(a)

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empresa Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 4656

Razão Social: PIPEPLAST INDÚSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI -

Nome Fantasia: PIPEPLAST

CNPJ: 34.823.982/0001-33

Inscrição Municipal: 68281749

Atividades (CNAE): 2223-4/00Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção4685-1/00Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção4672-9/00Comércio atacadista de ferragens e ferramentas2229-3/03Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios4744-0/03Comércio varejista de materiais hidráulicos4741-5/00Comércio varejista de tintas e materiais para pintura4742-3/00Comércio varejista de material elétrico

Endereço: RUA Albino Ferreira, , Barigui

CEP: 83707452

0202000311442

Metragem: 413.00

Local e data: Araucária, terça, 16 de junho de 2020

Processo: PRP1940340427

Vencimento:

LAURO LUCIANO STALL
Secretaria Municipal de Finanças

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

ALVARÁ IPM 319/2020

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Código de Autenticidade: **20O3E2XCAM**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO VIVIANE NERY DOS SANTOS

ESSE DOCUMENTO DEVERÁ PERMANECER EXPOSTO EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL.

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Em caso de encerramento, paralisação, mudança de endereço, de ramo, de atividades, ou qualquer outra alteração, procurar com urgência a Secretaria Municipal de Finanças, para as providências legais cabíveis, evitando em consequência problemas futuros.

SAAE - MA/CPL
Folha: 739
Servidor(a):

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

MUNICIPIO DE ARAUCARIA - PREFEITURA

C.N.P.J.: 76.105.535/0001-99
RUA PEDRO DRUSZCZ, Nº 111 - CENTRO - CEP: 83.702-080 Araucária - PR
E-mail:
Home Page: https://araucaria.atende.net

SAAE - MAICEL
Servidor(a):

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS/ IMOBILIÁRIAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURÍDICA
Nº 1740/2023

Nome/Razão Social:	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	
CPF/CNPJ:	34.823.982/0001-33	
Endereço:	RUA ALBINO FERREIRA	**Nº:** 220
Bairro:	BARIGUI	
Complemento:		
Cidade:	Araucária - PR	
Finalidade:	DIVERSOS POR CONTRIBUINTE	

Observação:

Certificamos a pedido da parte interessada, que após pesquisa em nossos arquivos, constatou-se a INEXISTÊNCIA de débitos tributários vencidos, em nome do contribuinte acima identificado. Fica ressaivado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido.

ATENÇÃO

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simpies Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simpies Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Araucária PR segunda-feira, 09 de janeiro de 2023 às 15:00 hs.

Certidão Válida até 08/02/2023

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (https://araucaria.atende.net) através do código de autenticidade Nº WGT211202-000-ATVLWNSXXBKHVR-5
Emitida no Portal do Cidadão

Kenetn Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

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

SAAE - MA/CPL
Fls. 126
Servidor(a):

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 028407181-10

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **34.823.982/0001-33**
Nome: **PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA**

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

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

Válida até 09/03/2023 - Fornecimento Gratuito

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

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy H. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Coste
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Voltar Imprimir

SAAE - MA/CPL
nº 137
Servidor(a):

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Reguiaridade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.823.982/0001-33
Razão Sociai: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRE
Endereço: RUA MAURICIO MIGUEL NASSER ABRAO 250 / CIDADE INDUSTRIAL / CURITIBA / PR / 81312-010

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.

Vaiidade:28/12/2022 a 26/01/2023

Certificação Número: 2022122802055403194963

Informação obtida em 09/01/2023 14:51:12

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

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Nº 728
Servidor(a):

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.823.982/0001-33
Certidão nº: 25317414/2022
Expedição: 09/08/2022, às 08:55:22
Validade: 05/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.823.982/0001-33, 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.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA FORO REGIONAL DE ARAUCARIA

OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rua - Francisco Dranka, 991 - Vila Nova
ARAUCARIA/PR - 83702-270

TITULAR
ATILIO BAVARESCO
JURAMENTADOS
ELISANGELA DE SOUZA GONCALVES RIBEIRO
DEBORAH MYLENA LINHARES
FABIO BAVARESCO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Ações: FALENCIA E CONCORDATA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NAO CONSTAR NENHUM registro CONTRA:

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

CNPJ 34.823.982/0001-33,

FUNARPEN
FN64e.4Aq95.Euta2-3yMzR.ejz9V

ARAUCARIA/PR, 22 de Novembro de 2022, 09:19:03

Certificação

ATILIO BAVARESCO

PODER JUDICIÁRIO – Foro Regional de Araucária – Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – PR
ATILIO BAVARESCO
(41) 3642-7200 – RUA FRANCISCO DRANKA, 991
CEP 83703-276 – ARAUCÁRIA – PARANÁ
CPF 284.027.669-00

Assinado de forma digital por ATILIO BAVARESCO:28402766900
Dados: 2022.11.22 09:19:48 -03'00'

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Custas = R$ 41,14
Página 0001/0001

<<<<<<<CERTIDAO EMITIDA REFERENTE A COMARCA DE ARAUCARIA - PR.>>>>>>>

Ministério da indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresariai e integração

SAAE - MA/CPL
Nº 190
Servidor(a):

SAAE - MA/CPL
JUCEPAR
Servidor(a):

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro DIgital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da iN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12204187792 em 04/04/2022, protocolo 222070013. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresariai:	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Número de Registro:	41210644528
CNPJ:	34823982000133
Munícipio:	Araucária

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04252002990	ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS	
06226818930	ALCIDES BRUNO SIQUEIRA	PR074317/O-3

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/04/2022 08:41 SOB N° 20222070013.
PROTOCOLO: 222070013 DE 30/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204187792. NIRE: 41210644528.
PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/04/2022
empresafacil.pr.gov.br

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

Termo de Abertura

SAAE - MA/CPL
Folha: 121
Servidor(a):

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DiÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 145, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, município Araucária, CNPJ nº 34.823.982/0001-33, Número de Registro (NIRE) 41210644528.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autentlcação preenche todás as formalídades ais exlgíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/09/2019
Ato constitutivo: 41600935993

Araucária, 01/01/2021

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 042.520.029-90

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
CONTADOR
CRC/PR 074317/O-3

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MA/CPL
Folha: 142
Servidor(a):

FOLHA: 2
Data: 28/03/2022
Hora: 15:57:41

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 01/2021**

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127275	519,20	0,00
2	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127275	0,00	519,20
2	2406010003	LUCRO DO EXERCÍCIO	87-6	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	0/128129	256.129,17	0,00
2	2406010004	LUCROS ACUMULADOS	88-4	VLR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	0/128129	0,00	256.129,17
2	2406010004	LUCROS ACUMULADOS	88-4	VLR. REF. COMPENSAÇÃO PREJUIZOS EXERCICIOS ANTERIORES.	0/128130	23.912,51	0,00
2	2406010006	PREJUÍZOS ACUMULADOS	90-6	VLR. REF. COMPENSAÇÃO PREJUIZOS EXERCICIOS ANTERIORES.	0/128130	0,00	23.912,51
2	2406010004	LUCROS ACUMULADOS	88-4	VLR. REF. LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR PARA O SÓCIO.	0/128131	232.216,66	0,00
2	2101060001	DIVIDENDOS A PAGAR	58-2	VLR. REF. LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR PARA O SÓCIO.	0/128131	0,00	232.216,66
				Total do Dia:		**512.777,54**	**512.777,54**
4	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105880	100,00	0,00
4	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105880	0,00	100,00
4	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - ALEA ELETRO COMERCIAL	0/105928	1.584,88	0,00
4	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - ALEA ELETRO COMERCIAL	0/105928	0,00	1.584,88
4	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - A P NIEDIEVIECKI	0/105929	75,00	0,00
4	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - A P NIEDIEVIECKI	0/105929	0,00	75,00
				Total do Dia:		**1.759,88**	**1.759,88**
5	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105881	150,00	0,00
5	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105881	0,00	150,00
5	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105882	1.500,00	0,00
5	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105882	0,00	1.500,00
5	4302010055	DESPESAS COM VEICULO	333-6	VLR. REF. PGTO DOC 50121114511 REVISÃO AUTO CENTER - ONIX AFR-2991	0/105930	240,00	0,00
5	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 50121114511 REVISÃO AUTO CENTER - ONIX AFR-2991	0/105930	0,00	240,00
				Total do Dia:		**1.890,00**	**1.890,00**
6	4302010002	ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/105931	3.300,00	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/105931	0,00	3.300,00
6	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105932	1.842,97	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105932	0,00	1.842,97
6	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105933	1.601,07	0,00
6	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105933	0,00	1.601,07
				Total do Dia:		**6.744,04**	**6.744,04**
7	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105883	200,00	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105883	0,00	200,00
7	4302010105	ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4	VLR. REF. PGTO DOC 240708004630047 SULAMERICA	0/105934	62,96	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 240708004630047 SULAMERICA	0/105934	0,00	62,96
7	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - GIGABOR RUBBER	0/105945	1.268,92	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - GIGABOR RUBBER	0/105945	0,00	1.268,92
7	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/105946	200,00	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/105946	0,00	200,00
7	4302010013	DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. COMPRA CARTÃO - CONDOR SUPER CENTER	0/105947	242,21	0,00
7	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTÃO - CONDOR SUPER CENTER	0/105947	0,00	242,21
7	2101050005	FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 12/2020	0/123153	182,00	0,00
7	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 12/2020	0/123153	0,00	182,00
				Total do Dia:		**2.156,09**	**2.156,09**
8	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105884	4.000,00	0,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105884	0,00	4.000,00
8	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105885	3.000,00	0,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105885	0,00	3.000,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADTO SÓCIO ROBERT	0/105886	1.000,00	0,00
8	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADTO SÓCIO ROBERT	0/105886	0,00	1.000,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105920	1.013,60	0,00
8	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105920	0,00	1.013,60
8	4302010005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. COMPRA CARTÃO - POSTO AMG CURITIBA	0/105948	120,00	0,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTÃO - POSTO AMG CURITIBA	0/105948	0,00	120,00
8	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED BEATRIZ	0/105949	1.150,00	0,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED BEATRIZ	0/105949	0,00	1.150,00
8	1103010002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6-0	VLR. REF. PGTO ADTO FÉRIAS - TED JOSE LUIZ COELHO	0/105950	597,74	0,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ADTO FÉRIAS - TED JOSE LUIZ COELHO	0/105950	0,00	597,74
8	4302010022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/105954	266,75	0,00
8	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/105954	0,00	266,75
8	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127270	1.150,00	0,00
8	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127270	0,00	1.150,00
				Total do Dia:		**12.298,09**	**12.298,09**
11	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105887	100,00	0,00
11	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105887	0,00	100,00
11	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105888	500,00	0,00
11	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105888	0,00	500,00
11	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105889	390,00	0,00
11	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105889	0,00	390,00
11	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105890	500,00	0,00
11	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105890	0,00	500,00
11	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105891	250,00	0,00
11	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105891	0,00	250,00
11	4302010005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO DA CIDADE INDUSTRIAL	0/105956	100,00	0,00
11	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO DA CIDADE INDUSTRIAL	0/105956	0,00	100,00
11	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105969	762,50	0,00
11	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105969	0,00	762,50
11	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127282	58,50	0,00
11	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127282	0,00	58,50
				Total do Dia:		**2.661,00**	**2.661,00**
12	4302010054	DESPESAS COM FRETE	131-0	VLR. REF. PGTO COMPRA CARTÃO SUL CARGO E LOGISTICA	0/105967	90,16	0,00
12	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO COMPRA CARTÃO SUL CARGO E LOGISTICA	0/105967	0,00	90,16
12	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA			

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 01/2021

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105968	2.285,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105968	0,00	2.285,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127283	29,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127283	0,00	29,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127284	30,58	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127284	0,00	30,58
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127285	30,58	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127285	0,00	30,58
			Total do Dia:		**2.465,32**	**2.465,32**
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105892	250,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105892	0,00	250,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105893	150,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105893	0,00	150,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105921	2.852,60	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105921	0,00	2.852,60
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED BEATRIZ ALVES	0/105951	640,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED BEATRIZ ALVES	0/105951	0,00	640,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED HIFERSANE	0/105952	2.214,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED HIFERSANE	0/105952	0,00	2.214,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127272	1.268,92	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127272	0,00	1.268,92
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127274	2.214,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127274	0,00	2.214,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/128112	2.114,00	0,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/128112	0,00	2.114,00
			Total do Dia:		**11.703,52**	**11.703,52**
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105894	770,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105894	0,00	770,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105965	104,20	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105965	0,00	104,20
14	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO COMPRA CARTÃO MC DONALDS	0/105966	64,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO COMPRA CARTÃO MC DONALDS	0/105966	0,00	64,00
			Total do Dia:		**938,20**	**938,20**
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	32/104773	306,94	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	32/104774	0,06	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	32/104775	0,00	307,00
15	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4	VLR. REF. PGTO SUL AMERICA CIA DE SEGUROS	0/105864	66,61	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO SUL AMERICA CIA DE SEGUROS	0/105864	0,00	66,61
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105865	226,04	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105865	0,00	226,04
15	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	VLR. REF. PGTO PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH	0/105873	19,93	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH	0/105873	0,00	19,93
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105895	500,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105895	0,00	500,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 2400 ADEQUADA IND E COM	0/105935	3.320,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 2400 ADEQUADA IND E COM	0/105935	0,00	3.320,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105936	309,06	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105936	0,00	309,06
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105937	69,59	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105937	0,00	69,59
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105938	501,20	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105938	0,00	501,20
			Total do Dia:		**5.319,43**	**5.319,43**
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105866	235,26	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105866	0,00	235,26
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105896	260,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105896	0,00	260,00
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105897	250,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105897	0,00	250,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO NF 924 ADEQUADA IND E COM	0/105939	3.499,28	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO NF 924 ADEQUADA IND E COM	0/105939	0,00	3.499,28
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127279	235,26	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127279	0,00	235,26
			Total do Dia:		**4.479,80**	**4.479,80**
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105898	500,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105898	0,00	500,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105922	1.800,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105922	0,00	1.800,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105923	720,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105923	0,00	720,00
			Total do Dia:		**3.020,00**	**3.020,00**
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 01/21 - PARCELA 1/23	0/101644	304,33	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 01/21 - PARCELA [illegible]	0/101644	0,00	304,33
20	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO JUROS ATRASO DAS PARCELAMENTO 01/2021	0/101647	53,14	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cassi
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy R. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 4
Data: 28/03/2022
Hora: 15:57:42

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 01/2021

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO JUROS ATRASO DAS PARCELAMENTO 01/2021	0/101647	0,00	53,11
20	4302020002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0/105867	30,65	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0/105867	0,00	30,65
20	4302010102	TELEFONE	295-0	VLR. REF. PGTO OI CONTRATO 8238727381 - 32469739	0/105875	47,71	0,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO OI CONTRATO 8238727381 - 32469739	0/105875	0,00	47,71
20	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105899	1.800,00	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105899	0,00	1.800,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105924	2.091,00	0,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105924	0,00	2.091,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO CHIVA PLASTICOS	0/105940	1.842,97	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO CHIVA PLASTICOS	0/105940	0,00	1.842,97
20	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127281	69,05	0,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127281	0,00	69,05
				Total do Dia:		**6.238,85**	**6.238,85**
21	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	VLR. REF. PGTO MASTER MAQ	0/105874	63,40	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO MASTER MAQ	0/105874	0,00	63,40
21	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105900	250,00	0,00
21	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105900	0,00	250,00
21	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105901	100,00	0,00
21	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105901	0,00	100,00
21	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105902	118,00	0,00
21	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105902	0,00	118,00
21	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105970	2.707,00	0,00
[illegible]	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105970	0,00	2.707,00
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127278	118,43	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127278	0,00	118,43
				Total do Dia:		**3.356,83**	**3.356,83**
22	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105903	50,00	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105903	0,00	50,00
22	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105904	100,00	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105904	0,00	100,00
22	4302010005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBA	0/105957	100,00	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBA	0/105957	0,00	100,00
22	4302010005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO QUERUBIM	0/105958	100,00	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO QUERUBIM	0/105958	0,00	100,00
22	4202010014	MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO COMPRA CARTÃO BARRANCO FERRO E AÇO	0/105963	144,78	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO COMPRA CARTÃO BARRANCO FERRO E AÇO	0/105963	0,00	144,78
22	4202010014	MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO COMPRA CARTÃO COMERCIO DE TINTAS	0/105964	172,00	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO COMPRA CARTÃO COMERCIO DE TINTAS	0/105964	0,00	172,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105971	140,00	0,00
22	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105971	0,00	140,00
22	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127273	144,78	0,00
22	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127273	0,00	144,78
22	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127276	172,00	0,00
22	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127276	0,00	172,00
				Total do Dia:		**1.123,56**	**1.123,56**
25	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	0/84913	826,60	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	0/84913	0,00	826,60
25	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/84914	110,00	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/84914	0,00	110,00
25	4302010040	JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	0/84916	7,34	0,00
25	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	0/84916	0,00	7,34
25	4302010040	JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO MULTA SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	0/84917	84,83	0,00
[illegible]	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO MULTA SIMPLES NACIONAL REF. 05/2020	0/84917	0,00	84,83
[illegible]	4302010040	JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO MULTA SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020	0/84922	17,27	0,00
25	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO MULTA SIMPLES NACIONAL REF. 12/2020	0/84922	0,00	17,27
25	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105872	406,87	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105872	0,00	406,87
25	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105905	100,00	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105905	0,00	100,00
25	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105906	100,00	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105906	0,00	100,00
25	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105907	50,00	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105907	0,00	50,00
25	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS 12/2020	0/105926	1.063,92	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DAS 12/2020	0/105926	0,00	1.063,92
25	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105941	665,92	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105941	0,00	665,92
25	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105942	1.279,51	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PAGAMENTO DE TÍTULO	0/105942	0,00	1.279,51
25	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105943	519,95	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105943	0,00	519,95
25	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105944	58,50	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105944	0,00	58,50
25	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - DRA TATIANE	0/105961	160,00	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - DRA TATIANE	0/105961	0,00	160,00
25	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - CLUBE DO BOLICHE	0/105962	107,70	0,00
25	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - CLUBE DO BOLICHE	0/105962	0,00	107,70
				Total do Dia:		**5.558,41**	**5.558,41**
26	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105908	600,00	0,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105908	0,00	600,00
26	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105909	229,03	0,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105909	0,00	229,03

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3457-1

Keneth Philippe Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

FOLHA: 5
Data: 28/03/2022
Hora: 15:57:43

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 01/2021**

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105910	100,00	0,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105910	0,00	100,00
26	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105953	307,00	0,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105953	0,00	307,00
26	4302010022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/105955	252,00	0,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/105955	0,00	252,00
26	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NACIONAL COMERCIO	0/105960	139,82	0,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NACIONAL COMERCIO	0/105960	0,00	139,82
26	4302010013	DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO COMPRA COM CARTÃO MJ CAFETERIA	0/105972	26,15	0,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO COMPRA COM CARTÃO MJ CAFETERIA	0/105972	0,00	26,15
				Total do Dia:		**1.654,00**	**1.654,00**
27	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105911	500,00	0,00
27	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105911	0,00	500,00
27	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105912	120,00	0,00
27	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105912	0,00	120,00
27	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105913	150,00	0,00
27	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105913	0,00	150,00
27	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127277	406,87	0,00
27	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127277	0,00	406,87
27	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127280	110,00	0,00
27	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127280	0,00	110,00
				Total do Dia:		**1.286,87**	**1.286,87**
28	4302010040	JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO MULTA INSS REF. 06/2020	0/105877	21,13	0,00
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO MULTA INSS REF. 06/2020	0/105877	0,00	21,13
28	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105914	200,00	0,00
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105914	0,00	200,00
[illegible]	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105925	1.980,00	0,00
[illegible]	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/105925	0,00	1.980,00
				Total do Dia:		**2.201,13**	**2.201,13**
29	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105915	50,00	0,00
29	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105915	0,00	50,00
29	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105916	50,00	0,00
29	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105916	0,00	50,00
29	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105917	320,00	0,00
29	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105917	0,00	320,00
29	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105918	2.500,00	0,00
29	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105918	0,00	2.500,00
29	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NACIONAL COMERCIO	0/105959	105,00	0,00
29	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NACIONAL COMERCIO	0/105959	0,00	105,00
				Total do Dia:		**3.025,00**	**3.025,00**
31	4202010029	SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	33/104776	767,35	0,00
31	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	33/104777	0,76	0,00
31	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	33/104778	0,00	0,06
31	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	33/104779	0,00	16,86
31	1103010004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	33/104780	0,00	306,94
31	4304010004	RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	33/104781	0,00	1,00
31	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	33/104782	0,00	110,71
31	4202010008	FÉRIAS	270-4	Valor férias ref mês	33/104783	484,65	0,00
31	4202010008	FÉRIAS	270-4	Valor 1/3 sobre férias ref mês	33/104784	161,55	0,00
31	1103010002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	33/104785	0,00	597,74
31	4202010009	FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	33/104786	113,08	0,00
31	2101050005	FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	33/104786	0,00	113,08
31	2101040006	SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	33/104787	0,00	381,00
31	4302010011	DEPRECIAÇÃO	155-4		51/123215	230,25	0,00
31	1203020004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0		51/123215	0,00	230,25
31	4202010035	DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 197 - WORLD THERM INDUSTRIA E COMERCIO DE RESI	63/125232	380,00	0,00
[illegible]	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 197 - WORLD THERM INDUSTRIA E COMERCIO DE RESI	63/125232	0,00	380,00
[illegible]	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 107 - BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS - ME	63/125234	1.150,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 107 - BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS - ME	63/125234	0,00	1.150,00
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 2652 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	63/125236	1.268,92	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2652 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	63/125236	0,00	1.268,92
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 10881 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	63/125238	2.214,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10881 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	63/125238	0,00	2.214,00
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 41919 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	63/125240	8.268,08	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 41919 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	63/125240	0,00	8.268,08
31	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 114926 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	63/125242	118,43	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 114926 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	63/125242	0,00	118,43
31	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 7513 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	63/125244	144,78	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7513 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	63/125244	0,00	144,78
31	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 70312 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	63/125246	172,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 70312 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	63/125246	0,00	172,00
31	4301010022	FRETE SOBRE VENDAS	342-3	Nota 556756 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	63/125248	69,05	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 556756 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	63/125248	0,00	69,05
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 277412 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	63/125250	0,00	110,00
31	4302010012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 277412 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	63/125251	110,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 15889 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	63/125252	0,00	519,20
31	4302010012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 15889 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	63/125253	519,20	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 74972 - ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMATICA S.A	63/125254	0,00	406,87
31	4302010042	DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 74972 - ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMATICA S.A	63/125255	406,87	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS		263314 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO			

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Folha: 1116
Servidor(a):

FOLHA: 6
Data: 28/03/2022
Hora: 15:57:43

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 01/2021**

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				BRASIL	63/125256	0,00	2.823,09
31	4302010046	DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 263314 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	63/125257	2.823,09	0,00
31	4301010022	FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 1442603 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63/125258	58,50	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1442603 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63/125258	0,00	58,50
31	4301010022	FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 5606798 - JADLOG LOGISTICA S.A	63/125260	29,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5606798 - JADLOG LOGISTICA S.A	63/125260	0,00	29,00
31	4301010022	FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 5606804 - JADLOG LOGISTICA S.A	63/125262	30,58	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5606804 - JADLOG LOGISTICA S.A	63/125262	0,00	30,58
31	4301010022	FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 5606808 - JADLOG LOGISTICA S.A	63/125264	30,58	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5606808 - JADLOG LOGISTICA S.A	63/125264	0,00	30,58
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 145 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	63/125266	0,00	84,10
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 145 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	63/125267	84,10	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 146 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	63/125268	0,00	11.476,76
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 146 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	63/125269	11.476,76	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 147 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	63/125270	0,00	120,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 147 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	63/125271	120,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 148 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	63/125272	0,00	259,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 148 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	63/125273	259,00	0,00
31	3103030009	SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. Ref. DAS a Recolher01/2021	0/127215	620,04	0,00
31	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher01/2021	0/127215	0,00	620,04
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	VLR. REF. MERCADORIAS PARA REVENDA	0/127239	545,00	0,00
31	1106020003	INSUMOS PARA INDUSTRIALI	336-0	VLR. REF. MERCADORIAS PARA REVENDA	0/127239	0,00	545,00
					Total do Dia:	32.655,62	32.655,62
					Total do Mês:	625.313,18	625.313,18

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA:
Data: 28/03/2022
Hora: 15:57:43

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 02/2021**

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105987	150,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105987	0,00	150,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105988	100,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105988	0,00	100,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105989	50,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105989	0,00	50,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106039	150,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106039	0,00	150,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106040	200,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106040	0,00	200,00
1	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. COMPTA CARTÃO AUTO POSTO LUNES	0/106041	115,91	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPTA CARTÃO AUTO POSTO LUNES	0/106041	0,00	115,91
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106051	350,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106051	0,00	350,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106052	366,25	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106052	0,00	366,25
			Total do Dia:		**1.482,16**	**1.482,16**
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105990	500,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105990	0,00	500,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105991	94,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105991	0,00	94,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SALAO E BARBEARIA	0/106064	60,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SALAO E BARBEARIA	0/106064	0,00	60,00
2	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO INSTALL PALCE INFORMÁTICA	0/106065	230,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO INSTALL PALCE INFORMÁTICA	0/106065	0,00	230,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106092	2.196,55	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106092	0,00	2.196,55
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127288	519,20	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127288	0,00	519,20
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127305	361,50	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127305	0,00	361,50
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127308	358,49	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127308	0,00	358,49
			Total do Dia:		**4.319,74**	**4.319,74**
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105992	100,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105992	0,00	100,00
3	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	VLR. REF. COMPRA CARTÃO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106066	208,17	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTÃO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106066	0,00	208,17
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106093	2.285,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106093	0,00	2.285,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106099	69,50	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106099	0,00	69,50
			Total do Dia:		**2.662,67**	**2.662,67**
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105993	200,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105993	0,00	200,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105994	550,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105994	0,00	550,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105995	250,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105995	0,00	250,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105996	500,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105996	0,00	500,00
4	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. COMPTA CARTÃO TIC POSTO CURITIBA	0/106042	120,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPTA CARTÃO TIC POSTO CURITIBA	0/106042	0,00	120,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED DANIEL TOME DA SILVA	0/106053	150,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED DANIEL TOME DA SILVA	0/106053	0,00	150,00
4	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	VLR. REF. COMPRA CARTÃO SUL CARGO LOGISTICA	0/106067	155,97	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTÃO SUL CARGO LOGISTICA	0/106067	0,00	155,97
4	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. COMPRA CARTÃO TINTAS VIRGINIA CURITIBA	0/106068	14,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTÃO TINTAS VIRGINIA CURITIBA	0/106068	0,00	14,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127293	14,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127293	0,00	14,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127310	33,58	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127310	0,00	33,58
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127311	33,58	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127311	0,00	33,58
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127312	88,81	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127312	0,00	88,81
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127313	33,58	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127313	0,00	33,58
			Total do Dia:		**2.143,52**	**2.143,52**
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 01/2021	0/105974	113,08	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 01/2021	0/105974	0,00	113,08
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105997	1.400,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105997	0,00	1.400,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105998	300,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/105998	0,00	300,00
5	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTÁBEIS	0/106050	266,75	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTÁBEIS	0/106050	0,00	266,75
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106054	800,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106054	0,00	800,00
5	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176-2	VLR. REF. PGTO DOC 73512287 BNE	0/106055	128,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 73512287 BNE	0/106055	0,00	128,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106056	100,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106056	0,00	100,00
5	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. COMPRA CARTÃO HIPERMERCADO BIG	0/106069	231,95	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTÃO HIPERMERCADO BIG	0/106069	0,00	231,95

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

FOLHA: 8
Data: 28/03/2022
Hora: 15:57:44

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 02/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	0/106094	84,10	0,00
5	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	0/106094	0,00	84,10
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO SALÁRIO JOSE LUIZ COELHO REF 01/2021	0/106106	381,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO SALÁRIO JOSE LUIZ COELHO REF 01/2021	0/106106	0,00	381,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127295	234,18	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127295	0,00	234,18
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127296	163,81	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127296	0,00	163,81
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127297	69,05	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127297	0,00	69,05
			Total do Dia:		**4.271,92**	**4.271,92**
6	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA.	0/127232	3.300,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA.	0/127232	0,00	3.300,00
			Total do Dia:		**3.300,00**	**3.300,00**
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106000	200,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106000	0,00	200,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106001	100,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106001	0,00	100,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106002	500,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106002	0,00	500,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106003	150,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106003	0,00	150,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106004	100,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106004	0,00	100,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106005	100,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106005	0,00	100,00
8	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. COMPTA CARTÃO POSTO AMG CURITIBA	0/106043	150,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPTA CARTÃO POSTO AMG CURITIBA	0/106043	0,00	150,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106057	330,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106057	0,00	330,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106095	762,50	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106095	0,00	762,50
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO SALARIO JOSE LUIZ COELHO CAETANO 01/2021	0/106098	862,08	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO SALARIO JOSE LUIZ COELHO CAETANO 01/2021	0/106098	0,00	862,08
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127298	112,84	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127298	0,00	112,84
			Total do Dia:		**3.367,42**	**3.367,42**
9	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS 01.2021	0/104016	79,59	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS 01.2021	0/104016	0,00	79,59
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106006	1.000,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106006	0,00	1.000,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106007	100,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106007	0,00	100,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 924 ADEQUADA IND E COM	0/106090	1.768,52	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 924 ADEQUADA IND E COM	0/106090	0,00	1.768,52
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED IVONE DUDA	0/106091	2.500,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED IVONE DUDA	0/106091	0,00	2.500,00
9	4302010102 TELEFONE	295-0	VLR. REF. PGTO OI FIXO REF 01/2021 - 3246-9784	0/106102	47,57	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO OI FIXO REF 01/2021 - 3246-9784	0/106102	0,00	47,57
9	4302010102 TELEFONE	295-0	VLR. REF. PGTO OI FIXO REF 01/2021 - 3246-9739	0/106104	47,57	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO OI FIXO REF 01/2021 - 3246-9739	0/106104	0,00	47,57
			Total do Dia:		**5.543,25**	**5.543,25**
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106008	350,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106008	0,00	350,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106009	150,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106009	0,00	150,00
10	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	0/106058	276,20	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	0/106058	0,00	276,20
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106070	83,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106070	0,00	83,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/106089	200,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/106089	0,00	200,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127271	380,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127271	0,00	380,00
			Total do Dia:		**1.439,20**	**1.439,20**
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106010	4.500,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106010	0,00	4.500,00
11	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO NF 136985 POSTO AMG CURITIBA	0/106044	100,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 136985 POSTO AMG CURITIBA	0/106044	0,00	100,00
11	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. COMPRA CARTAO RESTAURANTE MOINHO	0/106071	42,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTAO RESTAURANTE MOINHO	0/106071	0,00	42,00
11	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. COMPRA CARTAO TINTAS VIRGINIA	0/106072	48,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTAO TINTAS VIRGINIA	0/106072	0,00	48,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/106088	266,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/106088	0,00	266,00
			Total do Dia:		**4.956,00**	**4.956,00**
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED WORLD THERM	0/106073	380,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED WORLD THERM	0/106073	0,00	380,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED MARINI IND E COM	0/106074	7.940,67	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED MARINI IND E COM	0/106074	0,00	7.940,67
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED DELCIO [illegible]IO DA ROSA	0/106075	150,00	0,00

Francisco Alves Drudendo
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 9
Data: 28/03/2022
Hora: 15:57:45

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 02/2021**

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED DELCIO ANTONIO DA ROSA	0/106075	0,00	150,00
				Total do Dia:	8.470,67	8.470,67
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127289	276,20	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127289	0,00	276,20
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127291	2.756,03	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127291	0,00	2.756,03
				Total do Dia:	3.032,23	3.032,23
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	34/104788	1.391,46	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	34/104789	0,54	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	34/104790	0,00	1.392,00
15	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO NF 129894 AUTO POSTO CASIL LTDA	0/107422	120,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO NF 129894 AUTO POSTO CASIL LTDA	0/107422	0,00	120,00
				Total do Dia:	1.512,00	1.512,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106011	765,34	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106011	0,00	765,34
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106012	250,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106012	0,00	250,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106013	100,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106013	0,00	100,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106014	250,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106014	0,00	250,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106015	50,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106015	0,00	50,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106016	840,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106016	0,00	840,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106017	150,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106017	0,00	150,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106018	300,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106018	0,00	300,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106019	50,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106019	0,00	50,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106020	150,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106020	0,00	150,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106021	400,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106021	0,00	400,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106022	170,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106022	0,00	170,00
17	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. COMPTA CARTÃO POSTO AMG CURITIBA	0/106045	100,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPTA CARTÃO POSTO AMG CURITIBA	0/106045	0,00	100,00
17	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. COMPTA CARTÃO AUTO POSTO CASIL SJ	0/106046	120,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPTA CARTÃO AUTO POSTO CASIL SJ	0/106046	0,00	120,00
17	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. COMPTA CARTÃO AUTO POSTO CHU II	0/106047	120,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPTA CARTÃO AUTO POSTO CHU II	0/106047	0,00	120,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 151293 EXPRESSO SAO MIGUEL	0/106059	361,50	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 151293 EXPRESSO SAO MIGUEL	0/106059	0,00	361,50
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 41919 MARINI IND E COM DE PLASTICOS	0/106060	2.756,03	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 41919 MARINI IND E COM DE PLASTICOS	0/106060	0,00	2.756,03
17	4302010056 DESPESAS COM MEDICAMENTO	334-4	VLR. REF. COMPRA CARTAO RAIA CURITIBA	0/106076	176,87	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTAO RAIA CURITIBA	0/106076	0,00	176,87
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106077	400,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106077	0,00	400,00
17	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. COMPRA CARTAO MJ CAFETERIA	0/106078	35,24	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTAO MJ CAFETERIA	0/106078	0,00	35,24
17	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. COMPRA CARTAO MJ CAFETERIA	0/106079	27,72	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTAO MJ CAFETERIA	0/106079	0,00	27,72
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED WILLIAN TEÓFILO SILVA	0/106080	400,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TED WILLIAN TEÓFILO SILVA	0/106080	0,00	400,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. COMPRA CARTÃO ELETRORASTRO	0/106081	534,20	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTÃO ELETRORASTRO	0/106081	0,00	534,20
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - HIFERSANE COMERCIO	0/106082	4.000,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - HIFERSANE COMERCIO	0/106082	0,00	4.000,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106097	22,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106097	0,00	22,00
17	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	VLR. REF. PGTO NF 258402 PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	0/107420	72,30	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO NF 258402 PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	0/107420	0,00	72,30
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127300	534,20	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127300	0,00	534,20
				Total do Dia:	13.135,40	13.135,40
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106023	100,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106023	0,00	100,00
18	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO NF 224156 TIC POSTO CURITIBA	0/106048	100,04	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 224156 TIC POSTO CURITIBA	0/106048	0,00	100,04
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - CASAS BAHIA	0/106083	312,55	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - CASAS BAHIA	0/106083	0,00	312,55
18	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	176-3	VLR. REF. COMPRA CARTAO TINTAS VIRGINIA CURITIBA	0/106087	99,25	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTAO TINTAS VIRGINIA CURITIBA	0/106087	0,00	99,25
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127294	99,25	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127294	0,00	99,25
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127301	277,68	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127301	0,00	277,68
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127302	277,68	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127302	0,00	277,68
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127304	312,55	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127304	0,00	312,55
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127307	235,26	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE MAICPL
Folha: 150
Servidor(a):

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127307	0,00	235,26
			Total do Dia:		1.814,26	1.814,26
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106024	100,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106024	0,00	100,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106025	100,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106025	0,00	100,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106026	1.000,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106026	0,00	1.000,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106027	660,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106027	0,00	660,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106028	688,88	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106028	0,00	688,88
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106061	927,66	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106061	0,00	927,66
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA.	0/106062	240,04	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA.	0/106062	0,00	240,04
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106063	309,06	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106063	0,00	309,06
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MELA MELHORAMENTOS	0/106084	742,60	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MELA MELHORAMENTOS	0/106084	0,00	742,60
19	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. COMPRA CARTAO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106086	329,23	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTAO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106086	0,00	329,23
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO MUNICIPAL SAAE SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/106096	10.787,60	0,00
19	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO MUNICIPAL SAAE SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/106096	0,00	10.787,60
19	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	VLR. REF. PGTO MATRCIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/106105	6,90	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO MATRCIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/106105	0,00	6,90
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127303	329,23	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127303	0,00	329,23
			Total do Dia:		16.221,20	16.221,20
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106029	200,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106029	0,00	200,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106030	150,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106030	0,00	150,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106031	50,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106031	0,00	50,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106032	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106032	0,00	100,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106033	150,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106033	0,00	150,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106034	250,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106034	0,00	250,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106035	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106035	0,00	100,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106036	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106036	0,00	100,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106037	2.234,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106037	0,00	2.234,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106038	70,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/106038	0,00	70,00
22	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. COMPTA CARTÃO POSTO PORTAL MARECHAL	0/106049	50,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPTA CARTÃO POSTO PORTAL MARECHAL	0/106049	0,00	50,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PEREIRA DA CRUZ	0/106085	6,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PEREIRA DA CRUZ	0/106085	0,00	6,00
			Total do Dia:		3.460,00	3.460,00
23	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	Pgto DAS ref. 01/2021	0/101642	622,09	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	Pgto DAS ref. 01/2021	0/101642	0,00	622,09
23	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO MULTA ATRASO DAS REF 01/2021	0/101643	2,05	0,00
23	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO MULTA ATRASO DAS REF 01/2021	0/101643	0,00	2,05
23	4302010102 TELEFONE	295-0	VLR. REF. PGTO OI FIXO REF 02/2021 - 3246-9784	0/106101	47,97	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO OI FIXO REF 02/2021 - 3246-9784	0/106101	0,00	47,97
23	4302010102 TELEFONE	295-0	VLR. REF. PGTO OI FIXO REF 02/2021 - 3246-9739	0/106103	47,97	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO OI FIXO REF 02/2021 - 3246-9739	0/106103	0,00	47,97
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106107	100,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106107	0,00	100,00
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106108	400,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106108	0,00	400,00
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106109	350,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106109	0,00	350,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106118	470,70	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106118	0,00	470,70
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106119	113,59	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106119	0,00	113,59
23	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO TANGO CURITIBA	0/106130	120,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO TANGO CURITIBA	0/106130	0,00	120,00
23	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO NF 116439 MATIFLEX - ROUPEIROS DE AÇO	0/122871	1.000,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO NF 116439 MATIFLEX - ROUPEIROS DE AÇO	0/122871	0,00	1.000,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127287	27.010,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127287	0,00	27.010,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127290	742,60	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127290	0,00	742,60
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127309	88,58	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127309	0,00	88,58
			Total do Dia:		31.115,55	31.115,55
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106110	150,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106110	0,00	150,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106111	100,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106111	0,00	100,00
24	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO RR COMERCIO DE FERRAMENTAS	0/106131	629,28	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO RR COMERCIO DE FERRAMENTAS	0/106131	0,00	629,28
			Total do Dia:		879,28	879,28

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 751
Servidor(a):

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 02/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106112	50,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106112	0,00	50,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106113	300,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106113	0,00	300,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106120	22,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106120	0,00	22,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106122	342,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106122	0,00	342,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106123	600,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106123	0,00	600,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106124	450,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106124	0,00	450,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 924 ADEQUADA IND E COM	0/106125	1.768,52	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 924 ADEQUADA IND E COM	0/106125	0,00	1.768,52
25	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO RR MANGUEIRAS CURITIBA	0/106132	142,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO RR MANGUEIRAS CURITIBA	0/106132	0,00	142,00
25	4202010035 DESPESAS PECAS DE REPOSI	342-5	VLR. REF. PGTO NF 340785 PR PARAFUSOS CURITIBA	0/106133	143,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 340785 PR PARAFUSOS CURITIBA	0/106133	0,00	143,00
25	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/106134	262,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/106134	0,00	262,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127286	629,28	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127286	0,00	629,28
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127292	142,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127292	0,00	142,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127299	86,52	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127299	0,00	86,52
			Total do Dia:		4.937,32	4.937,32
[illegible]	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 02/2021 - PARCELA 2/23	0/101645	307,37	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 02/2021 - PARCELA 2/23	0/101645	0,00	307,37
26	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO JUROS ATRASO DAS PARCELAMENTO 02/2021	0/101648	54,00	0,00
26	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO JUROS ATRASO DAS PARCELAMENTO 02/2021	0/101648	0,00	54,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106114	100,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106114	0,00	100,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106115	250,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106115	0,00	250,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106116	100,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERTO J DOS SANTOS	0/106116	0,00	100,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106126	927,66	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106126	0,00	927,66
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106127	462,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106127	0,00	462,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106128	113,37	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106128	0,00	113,37
26	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PGTO HONORÁRIO SCS CONTABILIDADE LTDA	0/122180	267,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO HONORÁRIO SCS CONTABILIDADE LTDA	0/122180	0,00	267,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127306	91,50	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127306	0,00	91,50
			Total do Dia:		2.672,90	2.672,90
28	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. Ref. DAS a Recolher02/2021	0/101640	875,90	0,00
28	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher02/2021	0/101640	0,00	875,90
28	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	35/104791	3.478,64	0,00
28	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor hora extra ref mês	35/104792	34,00	0,00
28	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	35/104793	6,96	0,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês	35/104794	31,12	0,00
[illegible]	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	35/104795	1,49	0,00
[illegible]	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	35/104796	0,00	1,30
[illegible]	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	35/104797	0,00	1.391,46
28	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	35/104798	0,00	3,00
28	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	35/104799	0,00	3,00
28	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	35/104800	0,00	270,45
28	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	35/104801	281,56	0,00
28	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	35/104801	0,00	281,56
28	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	35/104802	0,00	1.883,00
28	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		52/123217	230,25	0,00
28	1203020004 (-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0		52/123217	0,00	230,25
28	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 70600 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	64/125274	14,00	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 70600 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	64/125274	0,00	14,00
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 42358 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	64/125276	4.874,75	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 42358 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	64/125276	0,00	4.874,75
28	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 116326 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	64/125278	534,20	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 116326 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	64/125278	0,00	534,20
28	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 70957 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	64/125280	99,25	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 70957 - COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	64/125280	0,00	99,25
28	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 116411 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	64/125282	277,68	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 116411 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	64/125282	0,00	277,68
28	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 116414 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	64/125284	279,80	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9038-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 02/2021**

SAAE - MAICPL
Fl. 132
Servidor(a)

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 116414 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	64/125285	0,00	277,68
28	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 116414 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	64/125286	0,00	2,12
28	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 116477 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	64/125287	329,23	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 116477 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	64/125287	0,00	329,23
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11038 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	64/125289	27.010,00	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11038 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	64/125289	0,00	27.010,00
28	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 50918 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	64/125291	142,00	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 50918 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	64/125291	0,00	142,00
28	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 42503 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	64/125293	3.334,20	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 42503 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	64/125293	0,00	3.334,20
28	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 132139 - VIA VAREJO S/A	64/125295	312,55	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 132139 - VIA VAREJO S/A	64/125295	0,00	312,55
28	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 18311 - Mela Melhoramento de Metais Ltda	64/125297	742,60	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 18311 - Mela Melhoramento de Metais Ltda	64/125297	0,00	742,60
28	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 3455 - RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS L	64/125299	627,00	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3455 - RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS L	64/125300	0,00	629,28
28	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 3455 - RR COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS L	64/125301	2,28	0,00
[illegible]	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 525802 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	64/125302	88,58	0,00
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 525802 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	64/125302	0,00	88,58
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 272857 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	64/125304	0,00	358,49
28	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 272857 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	64/125305	358,49	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 16331 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	64/125306	0,00	519,20
28	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 16331 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	64/125307	519,20	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 16352 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	64/125308	0,00	276,20
28	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 16352 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	64/125309	276,20	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 206264 - AHGORA SISTEMAS S.A	64/125310	0,00	200,00
28	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 206264 - AHGORA SISTEMAS S.A	64/125311	200,00	0,00
28	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 151293 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64/125312	361,50	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 151293 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64/125312	0,00	361,50
28	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 5754976 - JADLOG LOGISTICA S.A	64/125314	33,58	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5754976 - JADLOG LOGISTICA S.A	64/125314	0,00	33,58
28	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 5754981 - JADLOG LOGISTICA S.A	64/125316	33,58	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5754981 - JADLOG LOGISTICA S.A	64/125316	0,00	33,58
28	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 5754983 - JADLOG LOGISTICA S.A	64/125318	88,81	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5754983 - JADLOG LOGISTICA S.A	64/125318	0,00	88,81
28	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 5755175 - JADLOG LOGISTICA S.A	64/125320	33,58	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5755175 - JADLOG LOGISTICA S.A	64/125320	0,00	33,58
28	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 93649 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	64/125322	234,18	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 93649 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	64/125322	0,00	234,18
28	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 93650 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	64/125324	163,81	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 93650 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	64/125324	0,00	163,81
28	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 93651 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	64/125326	69,05	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 93651 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	64/125326	0,00	69,05
28	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 94212 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	64/125328	112,84	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 94212 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	64/125328	0,00	112,84
28	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 99754 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	64/125330	86,52	0,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 99754 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	64/125330	0,00	86,52
[illegible]	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 154507 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64/125332	91,50	0,00
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 154507 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64/125332	0,00	91,50
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1512493 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	64/125334	0,00	1.243,98
28	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	Nota 1512493 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	64/125335	1.243,98	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 150 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAG	64/125336	0,00	2.100,00
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 150 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAG	64/125337	2.100,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 155 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	64/125338	0,00	10.787,60
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 155 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	64/125339	10.787,60	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 162 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	64/125340	0,00	2.899,00
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 162 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	64/125341	2.899,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 164 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OUR	64/125342	0,00	700,00
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 164 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE OUR	64/125343	700,00	0,00
28	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 166 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PED	64/125344	0,00	2.472,00
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 166 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PED	64/125345	2.472,00	0,00
				Total do Dia:	**66.473,46**	**66.473,46**
				Total do Mês:	187.210,15	187.210,15

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Willipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - [illegible] Folha: 453 Servidor(a): [illegible]

FOLHA: 13
Data: 28/03/2022
Hora: 15:57:48

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 03/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106135	50,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106135	0,00	50,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106136	500,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106136	0,00	500,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106137	200,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106137	0,00	200,00
1	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO LUNES LTDA	0/106196	146,94	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO LUNES LTDA	0/106196	0,00	146,94
1	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO RR MANGUEIRAS CURITIBA	0/106206	33,27	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO RR MANGUEIRAS CURITIBA	0/106206	0,00	33,27
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106212	700,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106212	0,00	700,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127323	33,27	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127323	0,00	33,27
			Total do Dia:		**1.663,48**	**1.663,48**
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106138	280,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106138	0,00	280,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106139	100,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106139	0,00	100,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106140	200,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106140	0,00	200,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106141	100,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106141	0,00	100,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106142	100,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106142	0,00	100,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106143	100,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106143	0,00	100,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106213	100,00	0,00
	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106213	0,00	100,00
	[illegible]202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO NF 935 STROBELETRO COM DE MATERIAL ELETRICO	0/107419	140,16	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO NF 935 STROBELETRO COM DE MATERIAL ELETRICO	0/107419	0,00	140,16
2	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	VLR. REF. NFE 168 DEVOLUÇÃO VENDA - SERV MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO.	0/128098	11.476,76	0,00
2	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. NFE 168 DEVOLUÇÃO VENDA - SERV MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO.	0/128098	0,00	11.476,76
			Total do Dia:		**12.596,92**	**12.596,92**
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127335	111,84	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127335	0,00	111,84
			Total do Dia:		**111,84**	**111,84**
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106144	200,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106144	0,00	200,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106145	200,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106145	0,00	200,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/106146	1,00	0,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/106146	0,00	1,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106147	120,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106147	0,00	120,00
4	4302010056 DESPESAS COM MEDICAMENTO	334-4	VLR. REF. PGTO FARMACIA BETA NICOLA	0/106256	57,56	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO FARMACIA BETA NICOLA	0/106256	0,00	57,56
			Total do Dia:		**578,56**	**578,56**
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106148	50,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106148	0,00	50,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106149	320,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106149	0,00	320,00
5	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106207	1.045,41	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106207	0,00	1.045,41
5	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO PARAFUSOS E FERRAGENS	0/106208	45,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PARAFUSOS E FERRAGENS	0/106208	0,00	45,00
	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106214	1.302,00	0,00
	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106214	0,00	1.302,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106215	1.124,40	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106215	0,00	1.124,40
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02.2021	0/123130	1.883,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02.2021	0/123130	0,00	1.883,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127349	1.045,41	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127349	0,00	1.045,41
			Total do Dia:		**6.815,22**	**6.815,22**
6	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 02/2021	0/123154	281,56	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 02/2021	0/123154	0,00	281,56
6	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA.	0/127233	3.300,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA.	0/127233	0,00	3.300,00
			Total do Dia:		**3.581,56**	**3.581,56**
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106150	739,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106150	0,00	739,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106151	3.000,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106151	0,00	3.000,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106152	600,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106152	0,00	600,00
8	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106209	180,55	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106209	0,00	180,55
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - IVONE DUDA	0/106216	2.500,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - IVONE DUDA	0/106216	0,00	2.500,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/106217	1.510,50	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/106217	0,00	1.510,50
8	1101010001 CAIXA	[illegible]	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106218	519,65	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 56[illegible]	[illegible]-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106218	0,00	519,65
8	4302020002 IMPOS[illegible] ESTADUA[illegible]	168-6	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0/106219	33,15	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 56[illegible]	[illegible]	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0/106219	0,00	33,15

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Folha: 754
Servidor(a):

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106220	1.284,02	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106220	0,00	1.284,02
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106221	240,38	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106221	0,00	240,38
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106222	366,73	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106222	0,00	366,73
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106223	102,24	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106223	0,00	102,24
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 2401 ADEQUADA IND COM E SERV. DE EQUIPAMENTOS	0/106224	3.359,84	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 2401 ADEQUADA IND COM E SERV. DE EQUIPAMENTOS	0/106224	0,00	3.359,84
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106244	37.696,76	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106244	0,00	37.696,76
8	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO MJ CAFETERIA CURITIBA	0/106257	33,97	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO MJ CAFETERIA CURITIBA	0/106257	0,00	33,97
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - GIGABOR RUBBER IND E COM	0/106258	1.239,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - GIGABOR RUBBER IND E COM	0/106258	0,00	1.239,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127345	318,45	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127345	0,00	318,45
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127351	1.292,01	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127351	0,00	1.292,01
			Total do Dia:		55.016,25	55.016,25
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106153	500,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106153	0,00	500,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106154	100,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106154	0,00	100,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106155	250,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106155	0,00	250,00
9	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO CHUI CURITIBA	0/106197	100,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO CHUI CURITIBA	0/106197	0,00	100,00
9	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO TINTAS VICTORIA CURITIBA	0/106210	105,56	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO TINTAS VICTORIA CURITIBA	0/106210	0,00	105,56
9	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO PROMETAL	0/106211	233,40	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PROMETAL	0/106211	0,00	233,40
9	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA 3 IRMÃOS	0/106259	24,95	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA 3 IRMÃOS	0/106259	0,00	24,95
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106260	4.455,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106260	0,00	4.455,00
9	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO HIPERMERCADO BIG	0/106261	260,94	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HIPERMERCADO BIG	0/106261	0,00	260,94
9	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 02/2021	0/107418	219,18	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 02/2021	0/107418	0,00	219,18
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127315	0,00	366,73
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127316	358,49	0,00
9	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	VLR REFERENTE JUROS PAGOS	0/127317	8,24	0,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127322	22,75	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127322	0,00	22,75
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127333	105,56	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127333	0,00	105,56
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127342	233,40	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127342	0,00	233,40
			Total do Dia:		6.977,47	6.977,47
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106156	500,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106156	0,00	500,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 525802 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0/106225	89,06	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 525802 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0/106225	0,00	89,06
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106245	762,50	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106245	0,00	762,50
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127324	45,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127324	0,00	45,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127338	153,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127338	0,00	153,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127354	3.125,89	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127354	0,00	3.125,89
			Total do Dia:		4.675,45	4.675,45
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106157	150,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106157	0,00	150,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106158	150,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106158	0,00	150,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106262	20.800,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106262	0,00	20.800,00
11	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO INSTALL PLACE INFORMÁTICA	0/106263	45,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO INSTALL PLACE INFORMÁTICA	0/106263	0,00	45,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EVERALDO	0/106264	700,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EVERALDO	0/106264	0,00	700,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ	0/106265	328,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ	0/106265	0,00	328,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ	0/106266	180,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ	0/106266	0,00	180,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106267	150,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106267	0,00	150,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127337	123,23	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127337	0,00	123,23
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127350	1.239,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127350	0,00	1.239,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 03/2021**

SAAE - MAICPL
Nome: 755
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127355	20.800,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127355	0,00	20.800,00
			Total do Dia:		44.665,23	44.665,23
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106159	100,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106159	0,00	100,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 154507 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/106226	93,69	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 154507 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/106226	0,00	93,69
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - EDSON SANCHES DO LAGO	0/106268	1.000,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - EDSON SANCHES DO LAGO	0/106268	0,00	1.000,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX EVERALDO	0/106296	500,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX EVERALDO	0/106296	0,00	500,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127327	90,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127327	0,00	90,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127328	90,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127328	0,00	90,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127339	172,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127339	0,00	172,00
			Total do Dia:		2.045,69	2.045,69
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	36/104803	1.762,40	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	36/104804	0,60	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	36/104805	0,00	1.763,00
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106160	360,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106160	0,00	360,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106227	180,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106227	0,00	180,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/106246	2.100,00	0,00
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/106246	0,00	2.100,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO	0/106247	259,00	0,00
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO	0/106247	0,00	259,00
15	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO MJ CAFETERIA CURITIBA	0/106269	32,99	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO MJ CAFETERIA CURITIBA	0/106269	0,00	32,99
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILME IND BORRACHA	0/106270	210,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILME IND BORRACHA	0/106270	0,00	210,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANILO MART	0/106271	130,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANILO MART	0/106271	0,00	130,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANILO MART	0/106272	70,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANILO MART	0/106272	0,00	70,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILME IND DE BORRACHA	0/106273	105,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILME IND DE BORRACHA	0/106273	0,00	105,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127347	325,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127347	0,00	325,00
			Total do Dia:		5.534,99	5.534,99
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106161	100,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106161	0,00	100,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106162	360,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106162	0,00	360,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106163	500,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106163	0,00	500,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106164	100,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106164	0,00	100,00
16	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO VIA TRABALHO	0/106198	14,90	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO VIA TRABALHO	0/106198	0,00	14,90
16	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO VIA TRABALHO	0/106199	6,49	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO VIA TRABALHO	0/106199	0,00	6,49
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106248	7.400,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106248	0,00	7.400,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SBRISSIA COM	0/106274	100,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SBRISSIA COM	0/106274	0,00	100,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BENEDITO DONIZETTE	0/106275	350,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BENEDITO DONIZETTE	0/106275	0,00	350,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILVIO DE PAIVA GABRIEL	0/106276	350,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILVIO DE PAIVA GABRIEL	0/106276	0,00	350,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127331	100,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127331	0,00	100,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127340	180,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127340	0,00	180,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127344	315,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127344	0,00	315,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127353	2.756,03	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127353	0,00	2.756,03
16	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	35-5	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/128099	24.846,08	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/128099	0,00	24.846,08
			Total do Dia:		37.478,50	37.478,50
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106165	300,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106165	0,00	300,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106166	200,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106166	0,00	200,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106167	200,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio Gregorelo
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 16
Data: 28/03/2022
Hora: 15:57:50

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 03/2021**

SAAE - MAICPL
Nº 156
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106167	0,00	200,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106168	430,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106168	0,00	430,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106169	400,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106169	0,00	400,00
17	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MONT BLANC	0/106200	100,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MONT BLANC	0/106200	0,00	100,00
17	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0/106228	30,65	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0/106228	0,00	30,65
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 924 ADEQUADA IND E COM DE SERV. DE EQUIPAMENTOS	0/106229	1.768,52	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 924 ADEQUADA IND E COM DE SERV. DE EQUIPAMENTOS	0/106229	0,00	1.768,52
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILVIO DE PAIVA GABRIEL	0/106277	150,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILVIO DE PAIVA GABRIEL	0/106277	0,00	150,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BENEDITO DONIZETTE	0/106278	200,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BENEDITO DONIZETTE	0/106278	0,00	200,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106279	60,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106279	0,00	60,00
			Total do Dia:		**3.839,17**	**3.839,17**
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106249	1.696,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106249	0,00	1.696,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - LAUDEMIRO GERALDO GALDI	0/106280	30,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - LAUDEMIRO GERALDO GALDI	0/106280	0,00	30,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - EMILAR CURITIBA	0/106281	17,80	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - EMILAR CURITIBA	0/106281	0,00	17,80
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - COMPRA BANCA OTTMANN	0/106282	5,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - COMPRA BANCA OTTMANN	0/106282	0,00	5,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX EDSON SANCHES DO LAGO	0/106283	1.350,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX EDSON SANCHES DO LAGO	0/106283	0,00	1.350,00
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127326	63,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127326	0,00	63,00
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127343	235,26	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127343	0,00	235,26
			Total do Dia:		**3.397,06**	**3.397,06**
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106170	310,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106170	0,00	310,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106171	380,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106171	0,00	380,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106172	100,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106172	0,00	100,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106173	50,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106173	0,00	50,00
19	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MONT BLANC	0/106201	105,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MONT BLANC	0/106201	0,00	105,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106250	742,65	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106250	0,00	742,65
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127336	121,33	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127336	0,00	121,33
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127346	320,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127346	0,00	320,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127352	1.624,92	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127352	0,00	1.624,92
			Total do Dia:		**3.753,90**	**3.753,90**
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127319	0,00	519,65
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127320	519,20	0,00
20	4303010005 JUROS PASSIVOS	190-2	VLR REFERENTE JUROS PAGOS	0/127321	0,45	0,00
			Total do Dia:		**519,65**	**519,65**
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106174	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106174	0,00	100,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106175	120,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106175	0,00	120,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106176	60,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106176	0,00	60,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106177	600,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106177	0,00	600,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106178	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106178	0,00	100,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106179	1.800,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106179	0,00	1.800,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106180	750,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106180	0,00	750,00
22	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO VIA TRABALHO	0/106202	14,90	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO VIA TRABALHO	0/106202	0,00	14,90
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106251	6.780,20	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106251	0,00	6.780,20
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX INSTALL	0/106284	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX INSTALL	0/106284	0,00	100,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127325	54,50	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127325	0,00	54,50

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Nº 157
Servidor(a):

FOLHA: 17
Data: 28/03/2022
Hora: 15:57:51

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127329	92,50	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127329	0,00	92,50
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127341	227,50	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127341	0,00	227,50
			Total do Dia:		10.799,60	10.799,60
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106181	250,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106181	0,00	250,00
23	4302010057 DESPESA COM GÁS	339-5	VLR. REF. PGTO NF 52309 PIX EDUARDO STRUGALA & CIA	0/106285	320,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 52309 PIX EDUARDO STRUGALA & CIA	0/106285	0,00	320,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127348	325,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127348	0,00	325,00
			Total do Dia:		895,00	895,00
24	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MONTE BLANC	0/106203	50,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MONTE BLANC	0/106203	0,00	50,00
24	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	0/106230	129,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	0/106230	0,00	129,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX BEATRIZ	0/106286	530,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX BEATRIZ	0/106286	0,00	530,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106287	730,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106287	0,00	730,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127330	92,50	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127330	0,00	92,50
			Total do Dia:		1.531,50	1.531,50
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106182	100,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106182	0,00	100,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106183	100,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106183	0,00	100,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106184	320,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106184	0,00	320,00
25	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO LUNES LTDA	0/106204	111,38	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO LUNES LTDA	0/106204	0,00	111,38
25	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4	VLR. REF. PGTO PLANO SUL AMERICA	0/106231	260,25	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PLANO SUL AMERICA	0/106231	0,00	260,25
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106252	500,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106252	0,00	500,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- EMILAR CURITIBA	0/106288	98,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- EMILAR CURITIBA	0/106288	0,00	98,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106289	600,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106289	0,00	600,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- PIX FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106290	563,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- PIX FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106290	0,00	563,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- PIX MARCELO SEB	0/106291	600,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- PIX MARCELO SEB	0/106291	0,00	600,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127332	100,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127332	0,00	100,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127334	110,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127334	0,00	110,00
			Total do Dia:		3.462,63	3.462,63
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106185	100,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106185	0,00	100,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106186	150,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106186	0,00	150,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- PGTO EMILAR CURITIBA	0/106292	35,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- PGTO EMILAR CURITIBA	0/106292	0,00	35,00
			Total do Dia:		285,00	285,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106187	100,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106187	0,00	100,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106188	250,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106188	0,00	250,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106189	200,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106189	0,00	200,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106190	200,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106190	0,00	200,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106191	8.000,00	0,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106191	0,00	8.000,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106192	280,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106192	0,00	280,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11038 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106232	7.763,35	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11038 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106232	0,00	7.763,35
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAE SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO	0/106253	700,00	0,00
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAE SUPERINTENDENCIA AGUA E ESGOTO	0/106253	0,00	700,00
29	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- HABIB SAO JOSE	0/106293	64,30	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- HABIB SAO JOSE	0/106293	0,00	64,30
29	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- MC DONALD CURITIBA	0/106294	69,80	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- MC DONALD CURITIBA	0/106294	0,00	69,80
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127358	1.111,40	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127358	0,00	1.111,40
			Total do Dia:		18.738,85	18.738,85
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106193	50,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106193	0,00	50,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106194	280,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106194	0,00	280,00
30	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO LUNES LTDA	0/106205	120,38	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO LUNES LTDA	0/106205	0,00	120,38

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 18
Data: 28/03/2022
Hora: 15:57:51

SAAE - MA/CPL
Nº 458
Servidor(a):

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 03/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 41919 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106233	2.756,03	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 41919 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106233	0,00	2.756,03
30	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. PGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	0/106234	88,49	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	0/106234	0,00	88,49
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS PARCELA 3/23	0/106235	307,76	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DAS PARCELA 3/23	0/106235	0,00	307,76
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106236	114,39	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106236	0,00	114,39
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106237	89,05	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106237	0,00	89,05
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42358 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106238	1.624,92	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42358 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106238	0,00	1.624,92
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA.	0/106240	91,95	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA.	0/106240	0,00	91,95
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106254	18.621,90	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106254	0,00	18.621,90
30	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL 03/2021	0/106298	54,31	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO JUROS E MULTAS SIMPLES NACIONAL 03/2021	0/106298	0,00	54,31
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128113	226,10	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128113	0,00	226,10
				Total do Dia:	**24.425,28**	**24.425,28**
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. Ref. DAS a Recolher03/2021	0/101641	5.964,89	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher03/2021	0/101641	0,00	5.964,89
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	37/104806	4.406,00	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor hora extra ref mês	37/104807	55,64	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	37/104808	8,24	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor salário família ref mês	37/104809	51,27	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	37/104810	1,12	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	37/104811	0,00	2,09
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	37/104812	0,00	1.762,40
31	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	37/104813	0,00	3,00
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	37/104814	0,00	3,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	37/104815	0,00	352,78
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	37/104816	357,59	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	37/104816	0,00	357,59
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	37/104817	0,00	2.399,00
31	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106195	500,00	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106195	0,00	500,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 18488 NOMUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA	0/106241	806,88	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 18488 NOMUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA	0/106241	0,00	806,88
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 18489 NOMUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA	0/106242	501,72	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 18489 NOMUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA	0/106242	0,00	501,72
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106243	564,84	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106243	0,00	564,84
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106255	2.899,00	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106255	0,00	2.899,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- SILME IND DE BORRACHA	0/106295	1.055,55	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA- SILME IND DE BORRACHA	0/106295	0,00	1.055,55
31	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		53/123219	233,67	0,00
31	1203020004 (-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0		53/123219	0,00	233,67
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2733 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	65/125346	1.239,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2733 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	65/125346	0,00	1.239,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 8833 - SILME IND DE BORRACHA LTDA.	65/125348	315,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8833 - SILME IND DE BORRACHA LTDA.	65/125348	0,00	315,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 42789 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125350	4.853,70	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 42789 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125350	0,00	4.853,70
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 98025 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	65/125352	0,00	129,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 98025 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	65/125353	129,00	0,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 51003 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	65/125354	33,27	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 51003 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	65/125354	0,00	33,27
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 117254 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	65/125356	1.045,41	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 117254 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	65/125356	0,00	1.045,41
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 42649 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125358	7.752,07	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 42649 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125358	0,00	7.752,07
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 117396 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	65/125360	318,45	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 117396 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	65/125360	0,00	318,45
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 42657 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125362	136,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 42657 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE			

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 03/2021

SAAE - MAICPL
Nº 759
Servidor(a)

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			PLASTICOS	65/125362	0,00	136,50
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 42686 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125364	18.755,32	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 42686 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125364	0,00	18.755,32
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11086 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	65/125366	13.510,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11086 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	65/125366	0,00	13.510,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11092 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	65/125368	742,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11092 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	65/125368	0,00	742,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11114 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	65/125370	563,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11114 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	65/125370	0,00	563,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11135 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	65/125372	31.385,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11135 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	65/125372	0,00	31.385,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 42918 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125374	1.310,47	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 42918 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	65/125374	0,00	1.310,47
31	1203010004 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23-0	Nota 981 - ADEQUADA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS D	65/125376	6.360,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 981 - ADEQUADA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS D	65/125377	0,00	6.448,67
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 981 - ADEQUADA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS D	65/125378	88,67	0,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1544219 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	65/125379	238,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1544219 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	65/125380	0,00	226,10
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1544219 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	65/125381	0,00	11,90
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 551 - PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	65/125382	233,40	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 551 - PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	65/125382	0,00	233,40
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 1721 - JULIAR COMERCIO DE TINTAS EIRELI	65/125384	105,56	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1721 - JULIAR COMERCIO DE TINTAS EIRELI	65/125384	0,00	105,56
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 3472 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	65/125386	20.800,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3472 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	65/125386	0,00	20.800,00
31	4202010036 DESPESAS GLP P45 - GASES	344-1	Nota 52309 - EDUARDO STRUGALA E CIA LTDA	65/125388	320,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 52309 - EDUARDO STRUGALA E CIA LTDA	65/125388	0,00	320,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 101468 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	65/125390	111,84	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 101468 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	65/125390	0,00	111,84
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 155458 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125392	45,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 155458 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125392	0,00	45,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 155462 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125394	153,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 155462 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125394	0,00	153,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 103595 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	65/125396	123,23	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 103595 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	65/125396	0,00	123,23
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 155838 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125398	172,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 155838 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125398	0,00	172,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 94993 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	65/125400	63,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 94993 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	65/125400	0,00	63,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 156938 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125402	54,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 156938 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125402	0,00	54,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 156939 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125404	92,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 156939 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125404	0,00	92,50
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 156975 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125406	227,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 156975 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125406	0,00	227,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 2018970 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125408	92,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2018970 - SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65/125408	0,00	92,50
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 16772 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	65/125410	0,00	519,20
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 16772 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	65/125411	519,20	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9504 - A Z INFORMÁTICA LTDA	65/125412	0,00	180,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 9504 - A Z INFORMÁTICA LTDA	65/125413	180,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 211529 - AHGORA SISTEMAS S.A	65/125414	0,00	90,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 211529 - AHGORA SISTEMAS S.A	65/125415	90,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 287304 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65/125416	0,00	358,49
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 287304 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	65/125417	358,49	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7288529 - SOFACIL TECNOLOGIA LTDA	65/125418	0,00	100,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 7288529 - SOFACIL TECNOLOGIA LTDA	65/125419	100,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 211530 - AHGORA SISTEMAS S.A	65/125420	0,00	90,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 211530 - AHGORA SISTEMAS S.A	65/125421	90,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 51757 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	65/125422	0,00	325,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 51757 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	65/125423	325,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 54373 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	65/125424	0,00	121,33
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 54373 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	65/125425	121,33	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 51662 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	65/125426	0,00	325,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 51662 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	65/125427	325,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 285254 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	65/125428	0,00	110,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 285254 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	65/125429	110,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	Nota 169 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	65/125430	0,00	24.846,08
31	1102010001 DUPLICATAS [illegible]	4-3	Nota 169 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	65/125431	24.846,08	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
nº 760
Servidor(a)

FOLHA: 20
Data: 28/03/2022
Hora: 15:57:53

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 03/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 170 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	65/125432	0,00	3.408,16
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 170 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	65/125433	3.408,16	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 171 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	65/125434	0,00	4.400,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 171 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	65/125435	4.400,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 172 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	65/125436	0,00	7.400,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 172 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	65/125437	7.400,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 173 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	65/125438	0,00	522,40
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 173 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	65/125439	522,40	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 174 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	65/125440	0,00	4.984,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 174 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	65/125441	4.984,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 177 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	65/125442	0,00	3.872,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 177 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	65/125443	3.872,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 178 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	65/125444	0,00	1.696,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 178 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	65/125445	1.696,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 180 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	65/125446	0,00	41.303,50
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 180 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	65/125447	41.303,50	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 181 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	65/125448	0,00	12.635,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 181 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	65/125449	12.635,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 182 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	65/125450	0,00	1.820,84
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 182 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	65/125451	1.820,84	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 183 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	65/125452	0,00	1.495,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 183 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	65/125453	1.495,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 184 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	65/125454	0,00	3.321,45
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 184 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	65/125455	3.321,45	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 185 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	65/125456	0,00	2.908,20
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 185 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	65/125457	2.908,20	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 188 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	65/125458	0,00	24.405,23
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 188 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	65/125459	24.405,23	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 189 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTONOVA TR	65/125460	0,00	500,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 189 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTONOVA TR	65/125461	500,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 190 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	65/125462	0,00	110,10
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 190 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	65/125463	110,10	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 191 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	65/125464	0,00	300,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 191 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	65/125465	300,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 192 - M.A. S. MARINS COMERCIO E SERVICOSOFFSHO	65/125466	0,00	4.455,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 192 - M.A. S. MARINS COMERCIO E SERVICOSOFFSHO	65/125467	4.455,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 193 - MAMORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	65/125468	0,00	596,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 193 - MAMORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	65/125469	742,65	0,00
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 193 - MAMORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	65/125470	0,00	146,65
				Total do Dia:	276.119,93	276.119,93
				Total do Mês:	529.508,73	529.508,73

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Castro
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 04/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106307	260,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106307	0,00	260,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106308	500,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106308	0,00	500,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106309	300,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106309	0,00	300,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106310	6.000,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106310	0,00	6.000,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106311	150,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106311	0,00	150,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106356	102,48	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106356	0,00	102,48
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106357	366,25	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106357	0,00	366,25
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106358	1.281,97	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106358	0,00	1.281,97
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106359	421,72	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106359	0,00	421,72
1	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO DOC 140116 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	0/106360	241,08	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 140116 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	0/106360	0,00	241,08
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106361	238,57	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106361	0,00	238,57
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106362	402,76	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106362	0,00	402,76
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106363	521,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106363	0,00	521,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106364	63,51	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106364	0,00	63,51
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106365	378,51	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106365	0,00	378,51
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106366	124,99	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106366	0,00	124,99
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106367	309,89	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106367	0,00	309,89
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO SERV AUTONOMO AGUA.	0/106399	53.938,50	0,00
1	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO SERV AUTONOMO AGUA.	0/106399	0,00	53.938,50
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106407	33.775,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106407	0,00	33.775,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 5699 IPAL IND DE PLÁSTICO	0/106408	977,04	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 5699 IPAL IND DE PLÁSTICO	0/106408	0,00	977,04
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106409	113,79	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106409	0,00	113,79
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106410	60,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106410	0,00	60,00
1	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/106411	352,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/106411	0,00	352,00
1	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0/106472	406,87	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0/106472	0,00	406,87
1	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO BBM BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	0/106473	388,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO BBM BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	0/106473	0,00	388,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127363	19,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127363	0,00	19,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127366	1.055,54	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127366	0,00	1.055,54
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127367	126,03	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127367	0,00	126,03
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127372	519,20	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127372	0,00	519,20
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127383	551,61	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127383	0,00	551,61
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127403	1.243,98	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127403	0,00	1.243,98
			Total do Dia:		**105.189,29**	**105.189,29**
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127404	226,10	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127404	0,00	226,10
			Total do Dia:		**226,10**	**226,10**
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 03/2021	0/105975	357,59	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 03/2021	0/105975	0,00	357,59
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106312	2.000,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106312	0,00	2.000,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106313	100,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106313	0,00	100,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106314	1.100,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106314	0,00	1.100,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106315	500,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106315	0,00	500,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106316	750,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106316	0,00	750,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - JOSE LUIZ CAETANO COELHO	0/106412	1.457,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - JOSE LUIZ CAETANO COELHO	0/106412	0,00	1.457,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - IVONE DUDA	0/106413	2.500,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - IVONE DUDA	0/106413	0,00	2.500,00
5	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/106414	266,75	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/106414	0,00	266,75
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106415	1.318,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106415	0,00	1.318,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCELO SEB	0/106416	1.400,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCELO SEB	0/106416	0,00	1.400,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matricula: 9036-1

SAAE-MA/CPL
nº 162
Servidor(a):

CNPJ: **34.823.982/0001-33**
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 04/2021

SAAE-MA/CPL
nº
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03.2021	0/123131	2.399,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 03.2021	0/123131	0,00	2.399,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127365	977,04	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127365	0,00	977,04
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127398	110,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127398	0,00	110,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127399	358,49	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127399	0,00	358,49
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127402	360,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127402	0,00	360,00
			Total do Dia:		**15.953,87**	**15.953,87**
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106317	50,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106317	0,00	50,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106318	150,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106318	0,00	150,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCEL SANTANA SANTOS	0/106417	400,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCEL SANTANA SANTOS	0/106417	0,00	400,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - ARLETE BENFICA	0/106418	150,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - ARLETE BENFICA	0/106418	0,00	150,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - BEATRIZ ALV	0/106419	200,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - BEATRIZ ALV	0/106419	0,00	200,00
6	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/106420	59,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/106420	0,00	59,00
6	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA.	0/127234	3.300,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA.	0/127234	0,00	3.300,00
			Total do Dia:		**4.309,00**	**4.309,00**
	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106319	100,00	0,00
	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106319	0,00	100,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - ARLETE BENFICA	0/106422	50,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - ARLETE BENFICA	0/106422	0,00	50,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MG BRASIL	0/106423	1.600,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MG BRASIL	0/106423	0,00	1.600,00
7	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MONT BLANC	0/106425	150,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MONT BLANC	0/106425	0,00	150,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127386	113,89	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127386	0,00	113,89
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128114	360,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128114	0,00	360,00
			Total do Dia:		**2.373,89**	**2.373,89**
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ADEQUADA IND E COM	0/106368	1.825,10	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ADEQUADA IND E COM	0/106368	0,00	1.825,10
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106401	1.600,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106401	0,00	1.600,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTON AGUA E ESGOTO	0/106402	1.820,84	0,00
8	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTON AGUA E ESGOTO	0/106402	0,00	1.820,84
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MG BRASIL	0/106424	1.600,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MG BRASIL	0/106424	0,00	1.600,00
8	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA FE	0/106426	50,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA FE	0/106426	0,00	50,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127364	35.375,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127364	0,00	35.375,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127392	198,56	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127392	0,00	198,56
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127394	144,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127394	0,00	144,00
			Total do Dia:		**42.613,50**	**42.613,50**
	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106320	100,00	0,00
	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106320	0,00	100,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106321	150,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106321	0,00	150,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106400	4.816,45	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106400	0,00	4.816,45
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - LUIZ EUZEBIO SILVEIRA PEREIRA	0/106427	600,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - LUIZ EUZEBIO SILVEIRA PEREIRA	0/106427	0,00	600,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106470	762,50	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106470	0,00	762,50
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127373	490,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127373	0,00	490,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127374	800,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127374	0,00	800,00
			Total do Dia:		**7.718,95**	**7.718,95**
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127368	4.503,34	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127368	0,00	4.503,34
			Total do Dia:		**4.503,34**	**4.503,34**
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106322	250,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106322	0,00	250,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106323	200,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106323	0,00	200,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106324	200,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106324	0,00	200,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106325	100,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106325	0,00	100,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106326	600,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106326	0,00	600,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MARCEL 163 Servidor(a):

FOLHA: 23
Data: 28/03/2022
Hora: 15:57:55

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 04/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106327	200,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106327	0,00	200,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106355	26.400,00	0,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106355	0,00	26.400,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR. REF. PGTO DE TITULO 78672473 BNE	0/106369	129,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DE TITULO 78672473 BNE	0/106369	0,00	129,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106370	4.503,33	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106370	0,00	4.503,33
12	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 154401 INTELBRAS S.A	0/106371	78,05	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 154401 INTELBRAS S.A	0/106371	0,00	78,05
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106372	149,86	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106372	0,00	149,86
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106373	121,85	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106373	0,00	121,85
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106374	225,60	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106374	0,00	225,60
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106375	332,27	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106375	0,00	332,27
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106376	479,56	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106376	0,00	479,56
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106378	247,34	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106378	0,00	247,34
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106403	522,40	0,00
12	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106403	0,00	522,40
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MAIKON DE CARVALHO RODRIGUES	0/106428	1.800,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MAIKON DE CARVALHO RODRIGUES	0/106428	0,00	1.800,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - LUIZ EUZEBIO SILVEIRA PEREIRA	0/106429	400,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - LUIZ EUZEBIO SILVEIRA PEREIRA	0/106429	0,00	400,00
12	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106430	120,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106430	0,00	120,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - RUBENS AUGUSTYNCZK	0/106431	3.000,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - RUBENS AUGUSTYNCZK	0/106431	0,00	3.000,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCEL SANTANA SANTOS	0/106432	300,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCEL SANTANA SANTOS	0/106432	0,00	300,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106433	250,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106433	0,00	250,00
12	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO NF 609 PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS	0/106434	741,60	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 609 PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS	0/106434	0,00	741,60
12	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO OS 57 BRASI CONNECT - INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	0/106476	200,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO OS 57 BRASI CONNECT - INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	0/106476	0,00	200,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127377	1.292,01	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127377	0,00	1.292,01
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127385	129,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127385	0,00	129,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127393	105,40	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127393	0,00	105,40
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127410	247,34	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127410	0,00	247,34
12	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	VLR. REF. NFE 202 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERV MUNICIPAL	0/128100	300,00	0,00
12	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. NFE 202 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERV MUNICIPAL	0/128100	0,00	300,00
12	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/128101	3.432,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/128101	0,00	3.432,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128115	189,05	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128115	0,00	189,05
			Total do Dia:		**47.245,66**	**47.245,66**
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42789 MARINI IND E COM	0/106379	1.617,90	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42789 MARINI IND E COM	0/106379	0,00	1.617,90
13	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. PGTO AGENCIA DOS CORREIOS RPM	0/106436	257,20	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AGENCIA DOS CORREIOS RPM	0/106436	0,00	257,20
13	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO NF 173154 HIPERMERCADO BIG	0/106437	346,52	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 173154 HIPERMERCADO BIG	0/106437	0,00	346,52
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106438	100,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106438	0,00	100,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO GIGABOR IND COM ARTEFATOS TRAFILA	0/106439	1.072,84	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO GIGABOR IND COM ARTEFATOS TRAFILA	0/106439	0,00	1.072,84
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127378	22,75	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127378	0,00	22,75
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127380	1.617,90	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127380	0,00	1.617,90
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127405	189,05	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127405	0,00	189,05
			Total do Dia:		**5.224,16**	**5.224,16**
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106328	150,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106328	0,00	150,00
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106329	550,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106329	0,00	550,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42686 MARINI IND E COM	0/106380	2.052,03	0,00

Francisco Alves Prudencio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Lopes
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 04/2021

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42686 MARINI IND E COM	0/106380	0,00	2.052,08
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106381	596,86	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106381	0,00	596,86
14	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO TIC POSTO CURITIBA	0/106440	120,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO TIC POSTO CURITIBA	0/106440	0,00	120,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127379	3.125,89	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127379	0,00	3.125,89
			Total do Dia:		**6.594,78**	**6.594,78**
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	38/104818	1.762,40	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	38/104819	1,40	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	38/104820	281,20	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	38/104821	0,00	2.045,00
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106330	100,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106330	0,00	100,00
15	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO DUA 202103/01 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/106331	379,25	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DUA 202103/01 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/106331	0,00	379,25
15	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4	VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106382	14,36	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106382	0,00	14,36
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUTON AGUA E ESGOTO	0/106404	110,10	0,00
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUTON AGUA E ESGOTO	0/106404	0,00	110,10
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127375	2.756,02	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127375	0,00	2.756,02
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127391	121,25	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127391	0,00	121,25
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127406	1.243,98	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127406	0,00	1.243,98
			Total do Dia:		**6.769,96**	**6.769,96**
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106332	100,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106332	0,00	100,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106333	200,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106333	0,00	200,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106334	150,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106334	0,00	150,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106335	600,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106335	0,00	600,00
16	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4	VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106383	70,80	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106383	0,00	70,80
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - RUBENS AUGUSTINCZK	0/106441	1.300,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - RUBENS AUGUSTINCZK	0/106441	0,00	1.300,00
16	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO NF 608 PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS	0/106442	850,25	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 608 PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS	0/106442	0,00	850,25
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS	0/106443	200,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS	0/106443	0,00	200,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - CORTE NOBRE CURITIBA	0/106444	499,59	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - CORTE NOBRE CURITIBA	0/106444	0,00	499,59
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127359	850,25	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127359	0,00	850,25
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127360	741,60	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127360	0,00	741,60
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127395	100,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127395	0,00	100,00
			Total do Dia:		**5.662,49**	**5.662,49**
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127369	187,68	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127369	0,00	187,68
			Total do Dia:		**187,68**	**187,68**
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106336	150,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106336	0,00	150,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106337	400,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106337	0,00	400,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11114/01 HIFERSANE	0/106384	187,66	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11114/01 HIFERSANE	0/106384	0,00	187,66
19	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4	VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106385	71,01	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106385	0,00	71,01
19	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4	VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106387	73,13	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106387	0,00	73,13
19	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO NF 613 PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS	0/106445	181,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 613 PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS	0/106445	0,00	181,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCEL SANTANA SANTOS	0/106446	150,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCEL SANTANA SANTOS	0/106446	0,00	150,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127361	181,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127361	0,00	181,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127411	1.624,92	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127411	0,00	1.624,92
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127412	235,26	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127412	0,00	235,26
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128116	113,89	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128116	0,00	113,89
			Total do Dia:		**3.367,87**	**3.367,87**
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106338	1.800,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106338	0,00	1.800,00
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106339	100,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106339	0,00	100,00
			Total do Dia:		**1.900,00**	**1.900,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedi Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Nº 765
Servidor/ja

FOLHA: 25
Data: 28/03/2022
Hora: 15:57:57

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 04/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127381	436,82	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127381	0,00	436,82
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127387	2.032,20	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127387	0,00	2.032,20
			Total do Dia:		2.469,02	2.469,02
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106340	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106340	0,00	100,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106341	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106341	0,00	100,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106342	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106342	0,00	100,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106388	240,28	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106388	0,00	240,28
22	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO NF 119522 ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106447	2.032,20	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 119522 ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106447	0,00	2.032,20
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127370	10.461,68	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127370	0,00	10.461,68
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127371	12.694,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127371	0,00	12.694,00
			Total do Dia:		25.728,16	25.728,16
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106343	200,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106343	0,00	200,00
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106344	50,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106344	0,00	50,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127382	325,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127382	0,00	325,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128117	2.280,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128117	0,00	2.280,00
			Total do Dia:		2.855,00	2.855,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106345	200,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106345	0,00	200,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106346	100,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106346	0,00	100,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106347	100,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106347	0,00	100,00
26	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4	VLR. REF. PGTO DOC 6883401 SAEPAR SERV. E PARTICIPAÇÕES - ACERTO SULAMERICA	0/106390	220,25	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 6883401 SAEPAR SERV. E PARTICIPAÇÕES - ACERTO SULAMERICA	0/106390	0,00	220,25
26	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO FATURA 6898 SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106448	100,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO FATURA 6898 SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106448	0,00	100,00
26	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106449	172,01	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106449	0,00	172,01
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCELO SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS	0/106450	600,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - MARCELO SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS	0/106450	0,00	600,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106451	562,40	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106451	0,00	562,40
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127384	89,40	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127384	0,00	89,40
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127388	220,16	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127388	0,00	220,16
			Total do Dia:		2.364,22	2.364,22
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106348	950,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106348	0,00	950,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106349	200,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106349	0,00	200,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CHIVA PLASTICOS	0/106391	2.756,02	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CHIVA PLASTICOS	0/106391	0,00	2.756,02
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11038 HIFERSANE	0/106392	7.723,69	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11038 HIFERSANE	0/106392	0,00	7.723,69
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42918 MARINI IND E COM	0/106393	450,77	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42918 MARINI IND E COM	0/106393	0,00	450,77
27	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 16957/1 ARAUCARIA COM DE EXTINTORES LTDA	0/106394	107,30	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 16957/1 ARAUCARIA COM DE EXTINTORES LTDA	0/106394	0,00	107,30
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106395	94,44	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106395	0,00	94,44
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106396	91,83	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106396	0,00	91,83
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106397	1.280,33	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106397	0,00	1.280,33
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106405	17.776,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106405	0,00	17.776,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - GIGABOR RUBBER IND E COM	0/106452	1.351,47	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - GIGABOR RUBBER IND E COM	0/106452	0,00	1.351,47
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - HENRIQUE SILVANO DOS SANTOS	0/106453	268,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - HENRIQUE SILVANO DOS SANTOS	0/106453	0,00	268,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenett Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MA/CPL
Nº 766
Servidor(a):

FOLHA: 26
Data: 28/03/2022
Hora: 15:57:57

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 04/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106454	113,44	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106454	0,00	113,44
27	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	VLR. REF. PGTO FATURA 6946 SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106455	47,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO FATURA 6946 SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106455	0,00	47,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127376	1.111,40	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127376	0,00	1.111,40
			Total do Dia:		**34.321,69**	**34.321,69**
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106350	130,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106350	0,00	130,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106351	100,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106351	0,00	100,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106354	6.200,00	0,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106354	0,00	6.200,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106398	365,77	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106398	0,00	365,77
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - ADEMIR CARLOS FERREIRA	0/106456	180,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - ADEMIR CARLOS FERREIRA	0/106456	0,00	180,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - GEBER FILGUEIRAS DE OLIVEIRA	0/106457	300,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - GEBER FILGUEIRAS DE OLIVEIRA	0/106457	0,00	300,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106458	600,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106458	0,00	600,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127400	110,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127400	0,00	110,00
			Total do Dia:		**7.985,77**	**7.985,77**
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106352	280,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106352	0,00	280,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106406	1.085,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106406	0,00	1.085,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SLIME IND BORRACHA	0/106459	1.310,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SLIME IND BORRACHA	0/106459	0,00	1.310,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - AGUIA SUL	0/106460	180,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - AGUIA SUL	0/106460	0,00	180,00
29	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO NF 119922 ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106461	842,53	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 119922 ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106461	0,00	842,53
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127362	1.074,78	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127362	0,00	1.074,78
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127389	842,53	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127389	0,00	842,53
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127397	180,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127397	0,00	180,00
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127401	358,49	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127401	0,00	358,49
			Total do Dia:		**6.153,33**	**6.153,33**
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. Ref. DAS a Recolher04/2021	0/103308	7.624,13	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher04/2021	0/103308	0,00	7.624,13
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	39/104822	5.709,00	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor hora extra ref mês	39/104823	410,04	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	39/104824	102,49	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	39/104825	1,59	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	39/104826	0,00	2,52
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	39/104827	0,00	2.043,60
30	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	39/104828	0,00	4,00
30	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	39/104829	0,00	4,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	39/104830	0,00	19,06
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	39/104831	0,00	75,94
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	39/104832	0,00	492,00
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	39/104833	490,11	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	39/104833	0,00	490,11
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	39/104834	0,00	3.582,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106353	100,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106353	0,00	100,00
30	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO HOT DOG TROPICAL	0/106462	40,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HOT DOG TROPICAL	0/106462	0,00	40,00
30	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO NF 276015HIPERMERCADO BIG	0/106463	393,42	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 276015HIPERMERCADO BIG	0/106463	0,00	393,42
30	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO HIPERMERCADO BIG	0/106464	85,48	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HIPERMERCADO BIG	0/106464	0,00	85,48
30	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	VLR. REF. PGTO O.S 139 JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106465	1.500,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO O.S 139 JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106465	0,00	1.500,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - CLM EXPRESS CURITIBA	0/106466	63,39	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - CLM EXPRESS CURITIBA	0/106466	0,00	63,39
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106467	220,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106467	0,00	220,00
30	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106468	100,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106468	0,00	100,00
30	4302010052 DESPESAS COM CARTORIO	328-0	VLR. REF. PGTO OS 1359244 SERVIÇO DISTRITAL	0/106469	42,71	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO OS 1359244 SERVIÇO DISTRITAL	0/106469	0,00	42,71
30	4302010011 DEPRE[illegible]	[illegible]		54/123221	283,25	0,00
30	1203020004 (-) MAQUINAS [illegible]	31-0		54/123221	0,00	283,25

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAGRL Nº 167 Servidor(a): Matt

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 04/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 8863 - SILME IND DE BORRACHA LTDA.	66/125471	1.055,54	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8863 - SILME IND DE BORRACHA LTDA.	66/125471	0,00	1.055,54
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 3505 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	66/125473	35.375,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3505 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	66/125473	0,00	35.375,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 43131 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125475	561,20	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 43131 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125476	0,00	641,20
30	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 43131 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125477	80,00	0,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 200852 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	66/125478	144,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 200852 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	66/125478	0,00	144,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11207 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	66/125480	12.694,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11207 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	66/125480	0,00	12.694,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1550749 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	66/125482	199,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1550749 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	66/125483	0,00	189,05
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1550749 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	66/125484	0,00	9,95
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 137076 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	66/125485	121,25	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 137076 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	66/125485	0,00	121,25
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 608 - PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	66/125487	850,25	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 608 - PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	66/125487	0,00	850,25
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 241148 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66/125489	2.280,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 241148 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66/125489	0,00	2.280,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 609 - PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	66/125491	741,60	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 609 - PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	66/125491	0,00	741,60
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 43281 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125493	2.866,55	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 43281 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125493	0,00	2.866,55
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 613 - PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	66/125495	181,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 613 - PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	66/125495	0,00	181,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 119522 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	66/125497	2.032,20	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 119522 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	66/125497	0,00	2.032,20
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11244 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	66/125499	11.180,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11244 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	66/125499	0,00	11.180,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 119732 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	66/125501	220,16	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 119732 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	66/125501	0,00	220,16
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 43368 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125503	5.387,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 43368 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125503	0,00	5.387,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 119922 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	66/125505	842,53	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 119922 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	66/125505	0,00	842,53
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 119976 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	66/125507	213,31	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 119976 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	66/125507	0,00	213,31
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 43051 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125509	5.050,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 43051 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	66/125509	0,00	5.050,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 176967 - PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	66/125511	3.798,24	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 176967 - PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	66/125511	0,00	3.798,24
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 1377042 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	66/125513	360,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1377042 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	66/125513	0,00	360,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 109204 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	66/125515	113,89	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 109204 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	66/125515	0,00	113,89
30	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 144193 - Bauer - B TRANSPORTES LTDA	66/125517	198,56	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 144193 - Bauer - B TRANSPORTES LTDA	66/125517	0,00	198,56
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 271054 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	66/125519	180,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 271054 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	66/125519	0,00	180,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6322552 - JADLOG LOGISTICA S.A	66/125521	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6322552 - JADLOG LOGISTICA S.A	66/125521	0,00	21,13
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6322562 - JADLOG LOGISTICA S.A	66/125523	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6322562 - JADLOG LOGISTICA S.A	66/125523	0,00	21,13
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6322573 - JADLOG LOGISTICA S.A	66/125525	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6322573 - JADLOG LOGISTICA S.A	66/125525	0,00	21,13
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 17240 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	66/125527	0,00	519,20
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 17240 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	66/125528	519,20	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 308779 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	66/125529	0,00	358,49
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 308779 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	66/125530	358,49	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2054 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	66/125531	0,00	19,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 2054 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	66/125532	19,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 297508 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	66/125533	0,00	110,00
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 297508 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	66/125534	110,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetti Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 04/2021**

SAAE - MAICPL
Servidor:

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 292639 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	66/125535	0,00	110,00
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 292639 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	66/125536	110,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 18830 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	66/125537	0,00	800,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 18830 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	66/125538	800,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 18820 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	66/125539	0,00	490,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 18820 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	66/125540	490,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 214921 - AHGORA SISTEMAS S.A	66/125541	0,00	90,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 214921 - AHGORA SISTEMAS S.A	66/125542	90,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 297324 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	66/125543	0,00	358,49
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 297324 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	66/125544	358,49	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 55562 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	66/125545	0,00	551,61
30	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 55562 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	66/125546	551,61	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 61211 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	66/125547	0,00	89,40
30	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 61211 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	66/125548	89,40	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 153869 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	66/125549	0,00	105,40
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 153869 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	66/125550	105,40	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 52756 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	66/125551	0,00	325,00
[illegible]	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 52756 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	66/125552	325,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8952 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	66/125553	0,00	126,03
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	Nota 8952 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	66/125554	126,03	0,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 5699 - IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA LTDA EPP	66/125555	977,04	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5699 - IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA LTDA EPP	66/125555	0,00	977,04
30	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 202 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	66/125557	300,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 202 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	66/125557	0,00	300,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1568402 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	66/125559	0,00	1.243,98
30	4302010106 ASSISTENCIA AMIL	338-7	Nota 1568402 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	66/125560	1.243,98	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 194 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	66/125561	0,00	74.940,50
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 194 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	66/125562	74.940,50	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 195 - GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENSEI	66/125563	0,00	5.870,92
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 195 - GRUDA & FIXA COMERCIO DE FERRAGENSEI	66/125564	5.870,92	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 196 - CGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA	66/125565	0,00	18.621,90
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 196 - CGA CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA	66/125566	18.621,90	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 197 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIR	66/125567	0,00	11.310,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 197 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIR	66/125568	11.310,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 198 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	66/125569	0,00	720,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 198 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	66/125570	720,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 199 - MUNICIPIO DE VILA RICA	66/125571	0,00	1.434,40
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 199 - MUNICIPIO DE VILA RICA	66/125572	1.434,40	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	66/125573	0,00	924,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	66/125574	924,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 203 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	66/125575	0,00	4.290,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 203 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	66/125576	4.290,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 204 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	66/125577	0,00	300,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 204 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	66/125578	300,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 205 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTONOVA TR	66/125579	0,00	15.920,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 205 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTONOVA TR	66/125580	15.920,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 206 - MUNICIPIO DE VILA RICA	66/125581	0,00	3.168,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 206 - MUNICIPIO DE VILA RICA	66/125582	3.168,00	0,00
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127390	213,31	0,00
[illegible]	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127390	0,00	213,31
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127396	2.280,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127396	0,00	2.280,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127407	21,13	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127407	0,00	21,13
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127408	21,13	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127408	0,00	21,13
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127409	21,13	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127409	0,00	21,13
				Total do Dia:	250.584,34	250.584,34
				Total do Mês:	592.302,07	592.302,07

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MG
Folha: 789
Servidor(a):

FOLHA: 29
Data: 28/03/2022
Hora: 15:57:59

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 05/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127431	199,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127431	0,00	199,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127452	1.683,33	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127452	0,00	1.683,33
				Total do Dia:	**1.882,33**	**1.882,33**
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106477	50,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106477	0,00	50,00
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106478	180,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106478	0,00	180,00
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106479	50,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106479	0,00	50,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106520	21.974,00	0,00
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106520	0,00	21.974,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106579	300,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106579	0,00	300,00
3	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO PARANÁ CARNES CURITIBA	0/106602	137,19	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PARANÁ CARNES CURITIBA	0/106602	0,00	137,19
3	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO BIG PAO SÃO JOSÉ	0/106603	61,46	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO BIG PAO SÃO JOSÉ	0/106603	0,00	61,46
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ECLETRORASTRO ARAUCARIA	0/106606	588,53	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ECLETRORASTRO ARAUCARIA	0/106606	0,00	588,53
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARAFUSOS E FERRAGENS	0/106607	93,50	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARAFUSOS E FERRAGENS	0/106607	0,00	93,50
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GEBER FILGUEIRAS DE OLIVEIRA	0/106608	200,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GEBER FILGUEIRAS DE OLIVEIRA	0/106608	0,00	200,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CONEXPARTS COMERCIO LTDA	0/106609	21.974,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CONEXPARTS COMERCIO LTDA	0/106609	0,00	21.974,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106610	70,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106610	0,00	70,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127468	588,53	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127468	0,00	588,53
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127480	3.798,24	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127480	0,00	3.798,24
				Total do Dia:	**50.065,45**	**50.065,45**
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106521	14.812,00	0,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106521	0,00	14.812,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106592	27.813,39	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106592	0,00	27.813,39
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO	0/106593	74.940,50	0,00
4	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUTONOMO AGUA E ESGOTO	0/106593	0,00	74.940,50
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO REMADI IMP COM MAT HIDRAULICOS	0/106611	14.811,45	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO REMADI IMP COM MAT HIDRAULICOS	0/106611	0,00	14.811,45
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/106612	374,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/106612	0,00	374,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JM SOLDAS LTDA	0/106613	50,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JM SOLDAS LTDA	0/106613	0,00	50,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127420	1.351,47	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127420	0,00	1.351,47
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127421	1.072,85	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127421	0,00	1.072,85
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127429	374,03	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127429	0,00	374,03
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127463	14.811,45	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127463	0,00	14.811,45
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127492	543,51	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127492	0,00	543,51
				Total do Dia:	**150.954,65**	**150.954,65**
5	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 04/2021	0/103304	309,01	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 04/2021	0/103304	0,00	309,01
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105976	490,12	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105976	0,00	490,12
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106480	11.000,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106480	0,00	11.000,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106481	700,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106481	0,00	700,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106482	1.200,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106482	0,00	1.200,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106483	200,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106483	0,00	200,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106522	13.000,00	0,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106522	0,00	13.000,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106528	924,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106528	0,00	924,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106529	521,45	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106529	0,00	521,45
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106530	808,70	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106530	0,00	808,70
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106531	502,84	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPI
Folha: 170
Servidor(a):

FOLHA: 30
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:00

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 05/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106531	0,00	502,84
5	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 8649 ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0/106532	426,08	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 8649 ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0/106532	0,00	426,08
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106533	1.837,48	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106533	0,00	1.837,48
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106534	1.270,90	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106534	0,00	1.270,90
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106535	325,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106535	0,00	325,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106536	89,55	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106536	0,00	89,55
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 176967 PABOVI IND DE PLÁSTICOS	0/106537	3.810,90	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 176967 PABOVI IND DE PLÁSTICOS	0/106537	0,00	3.810,90
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4305101 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106538	1.730,47	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4305101 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106538	0,00	1.730,47
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOC 1000981 ADEQUADA IND E COM SERV. DE EQUIPAMENTOS	0/106539	1.190,02	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOC 1000981 ADEQUADA IND E COM SERV. DE EQUIPAMENTOS	0/106539	0,00	1.190,02
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106540	107,55	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106540	0,00	107,55
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106541	199,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106541	0,00	199,00
5	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4	VLR. REF. PGTO SUL AMERCICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106543	14,35	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO SUL AMERCICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/106543	0,00	14,35
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11135 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106544	10.532,11	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11135 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106544	0,00	10.532,11
5	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO CRISTAL SHELL	0/106585	100,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO CRISTAL SHELL	0/106585	0,00	100,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106594	11.328,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106594	0,00	11.328,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106614	187,63	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO ARAUCARIA	0/106614	0,00	187,63
5	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	VLR. REF. PGTO NF 269702 PARAFUSOS E FERRAGENS	0/106615	62,25	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 269702 PARAFUSOS E FERRAGENS	0/106615	0,00	62,25
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO IVONE DUDA	0/106616	2.500,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO IVONE DUDA	0/106616	0,00	2.500,00
5	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTÁBEIS	0/106617	352,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTÁBEIS	0/106617	0,00	352,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106618	32,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106618	0,00	32,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS	0/106619	1.683,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS	0/106619	0,00	1.683,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/106620	1.968,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/106620	0,00	1.968,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106621	1.470,80	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106621	0,00	1.470,80
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HENRIQUE SILVANO DOS SANTOS	0/106622	887,80	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HENRIQUE SILVANO DOS SANTOS	0/106622	0,00	887,80
5	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO MULTA E JUROS DAS PARCELAMENTO 04/2021	0/106703	55,42	0,00
5	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO MULTA E JUROS DAS PARCELAMENTO 04/2021	0/106703	0,00	55,42
5	4302010102 TELEFONE	295-0	VLR. REF. PGTO NF 019826335 VIVO FIXO	0/106707	28,21	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO NF 019826335 VIVO FIXO	0/106707	0,00	28,21
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04.2021	0/123132	3.582,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 04.2021	0/123132	0,00	3.582,00
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 04/2021	0/123171	490,11	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 04/2021	0/123171	0,00	490,11
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127418	21.974,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127418	0,00	21.974,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127430	1.310,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127430	0,00	1.310,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127469	187,63	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127469	0,00	187,63
			Total do Dia:		99.388,38	99.388,38
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106484	100,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106484	0,00	100,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106485	500,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106485	0,00	500,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106486	150,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106486	0,00	150,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 200852 TONER PRINT	0/106545	144,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 31
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:01

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 05/2023**

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 200852 TONER PRINT	0/106545	0,00	14[illegible],00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4313101 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106546	641,20	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4313101 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106546	0,00	641,20
6	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0/106547	30,65	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	0/106547	0,00	30,65
6	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO DOC 69855890830 PPRO BRASIL LTDA	0/106548	79,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 69855890830 PPRO BRASIL LTDA	0/106548	0,00	79,00
6	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106586	100,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106586	0,00	100,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EVANDIR EVARISTO PAGNAN	0/106623	29.218,44	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EVANDIR EVARISTO PAGNAN	0/106623	0,00	29.218,44
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106624	20.000,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106624	0,00	20.000,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MATHEUS LIMA DE SOUZA	0/106625	250,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MATHEUS LIMA DE SOUZA	0/106625	0,00	250,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106626	230,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106626	0,00	230,00
6	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO Nota 1562920 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	0/106627	77,26	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO Nota 1562920 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	0/106627	0,00	77,26
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127436	11.180,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127436	0,00	11.180,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127454	641,20	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127454	0,00	641,20
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127470	185,99	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127470	0,00	185,99
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127486	105,40	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127486	0,00	105,40
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127488	718,36	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127488	0,00	718,36
				Total do Dia:	64.351,50	64.351,50
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106487	410,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106487	0,00	410,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106488	700,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106488	0,00	700,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - IVONE DUDA	0/106628	800,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - IVONE DUDA	0/106628	0,00	800,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106629	13.520,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106629	0,00	13.520,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106630	110,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106630	0,00	110,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO DANIEL DA SILVA	0/106631	875,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO DANIEL DA SILVA	0/106631	0,00	875,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANTIELE NOVAIS DO AMARAL	0/106632	448,80	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANTIELE NOVAIS DO AMARAL	0/106632	0,00	448,80
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGUIA SUL	0/106633	200,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGUIA SUL	0/106633	0,00	200,00
7	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	VLR. REF. PGTO NF 141/142 JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106634	1.000,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 141/142 JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106634	0,00	1.000,00
7	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA.	0/127235	3.300,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA.	0/127235	0,00	3.300,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127441	200,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127441	0,00	200,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127443	490,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127443	0,00	490,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127489	77,26	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127489	0,00	77,26
				Total do Dia:	22.131,06	22.131,06
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106489	100,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106489	0,00	100,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106490	100,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106490	0,00	100,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106595	762,50	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106595	0,00	762,50
10	4302010056 DESPESAS COM MEDICAMENTO	334-4	VLR. REF. PGTO VITORIA FARMACIA SÃO JOSÉ	0/106604	57,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO VITORIA FARMACIA SÃO JOSÉ	0/106604	0,00	57,00
10	4302010056 DESPESAS COM MEDICAMENTO	334-4	VLR. REF. PGTO FARMACIA E DROGARIA NISSEI	0/106605	8,98	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO FARMACIA E DROGARIA NISSEI	0/106605	0,00	8,98
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SBRISSIA COMERCIO	0/106635	100,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SBRISSIA COMERCIO	0/106635	0,00	100,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106636	24,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106636	0,00	24,00
10	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	[illegible]	VLR. REF. PGTO RHINO PIZZARIA CURITIBA	0/106637	71,91	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO RHINO PIZZARIA CURITIBA	0/106637	0,00	71,91

Francisco Alves Crudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 32
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:01

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 05/2021**

SAAE - MACPL
Nº 181
Servidor(a)

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127432	4.503,33	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127432	0,00	4.503,33
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127471	69,50	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127471	0,00	69,50
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127472	50,50	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127472	0,00	50,50
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127473	146,50	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127473	0,00	146,50
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127474	45,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127474	0,00	45,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127475	335,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127475	0,00	335,00
				Total do Dia:	**6.374,22**	**6.374,22**
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106491	260,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106491	0,00	260,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106492	100,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106492	0,00	100,00
11	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO DEROSSO	0/106587	105,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO DEROSSO	0/106587	0,00	105,00
11	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO AMG CURITIBA	0/106588	150,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO AMG CURITIBA	0/106588	0,00	150,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106596	12.187,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106596	0,00	12.187,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO DANIEL DA SILVA	0/106638	375,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO DANIEL DA SILVA	0/106638	0,00	375,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106639	182,40	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106639	0,00	182,40
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGUIA SUL	0/106640	125,49	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGUIA SUL	0/106640	0,00	125,49
11	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	VLR. REF. PGTO NF 141 - PARTE - JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106641	500,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 141 - PARTE - JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106641	0,00	500,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127433	247,33	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127433	0,00	247,33
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127442	125,49	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127442	0,00	125,49
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127450	1.617,90	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127450	0,00	1.617,90
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127466	114,59	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127466	0,00	114,59
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127490	182,40	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127490	0,00	182,40
11	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	VLR. REF. NFE 221 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/128102	11.310,00	0,00
11	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. NFE 221 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/128102	0,00	11.310,00
				Total do Dia:	**27.582,60**	**27.582,60**
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106493	1.000,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106493	0,00	1.000,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106549	248,16	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106549	0,00	248,16
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106597	6.869,70	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106597	0,00	6.869,70
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PROTEC BAG SAO JOSE	0/106642	75,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PROTEC BAG SAO JOSE	0/106642	0,00	75,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106643	11.364,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL	0/106643	0,00	11.364,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127483	90,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127483	0,00	90,00
				Total do Dia:	**19.646,86**	**19.646,86**
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106494	700,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106494	0,00	700,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106495	500,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106495	0,00	500,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106550	4.548,88	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106550	0,00	4.548,88
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 1566688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	0/106551	233,65	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 1566688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	0/106551	0,00	233,65
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO	0/106598	7.275,00	0,00
13	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO	0/106598	0,00	7.275,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV MUN AGUA E ESGOTOS	0/106599	300,00	0,00
13	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV MUN AGUA E ESGOTOS	0/106599	0,00	300,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SISAM SER INF SAN AGUA	0/106600	720,00	0,00
13	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SISAM SER INF SAN AGUA	0/106600	0,00	720,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VIBE LOG TRANSPORTES LTDA	0/106644	1.400,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VIBE LOG TRANSPORTES LTDA	0/106644	0,00	1.400,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VIBE LOG TRANSPORTES LTDA	0/106645	600,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VIBE LOG TRANSPORTES LTDA	0/106645	0,00	600,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127424	34.370,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Fregorelro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 33
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:02

SAAE - PMAICPL Servidor(a):

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 05/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127424	0,00	34.370,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127425	10.514,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127425	0,00	10.514,00
				Total do Dia:	61.161,53	61.161,53
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106496	700,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106496	0,00	700,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106523	4.000,00	0,00
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106523	0,00	4.000,00
14	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	VLR. REF. PGTO NF 141 - PARTE - JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106646	500,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 141 - PARTE - JOAO CARLOS RODRIGUES	0/106646	0,00	500,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JAILSON GOMES DA SILVA	0/106647	600,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JAILSON GOMES DA SILVA	0/106647	0,00	600,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HIDRACEM TUBOS E CONEXÕES	0/106648	102,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HIDRACEM TUBOS E CONEXÕES	0/106648	0,00	102,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JAILSON GOMES DA SILVA	0/106649	200,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JAILSON GOMES DA SILVA	0/106649	0,00	200,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PATRICIA CASTRO BEBIANO	0/106650	400,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PATRICIA CASTRO BEBIANO	0/106650	0,00	400,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BRUNA SUELY ARAUJO TRANSPORTES	0/106651	400,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BRUNA SUELY ARAUJO TRANSPORTES	0/106651	0,00	400,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MURIAL RODRIGUES CANI	0/106652	3.850,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MURIAL RODRIGUES CANI	0/106652	0,00	3.850,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127414	29.218,44	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127414	0,00	29.218,44
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127476	62,50	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127476	0,00	62,50
				Total do Dia:	40.032,94	40.032,94
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	40/104835	2.002,40	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	40/104836	0,76	0,00
15	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	40/104837	0,00	10,16
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	40/104838	0,00	1.993,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	40/104839	387,10	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	40/104840	0,90	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	40/104841	0,00	388,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127461	900,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127461	0,00	900,00
				Total do Dia:	3.291,16	3.291,16
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106497	500,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106497	0,00	500,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106498	300,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106498	0,00	300,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106499	400,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106499	0,00	400,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106500	200,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106500	0,00	200,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106501	600,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106501	0,00	600,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106502	600,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106502	0,00	600,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106503	600,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106503	0,00	600,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106580	480,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106580	0,00	480,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ENGENHO BARI AQUIRAZ	0/106653	250,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ENGENHO BARI AQUIRAZ	0/106653	0,00	250,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOICE RAMOS DA SILVA	0/106654	60,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOICE RAMOS DA SILVA	0/106654	0,00	60,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DARCIO JOSE NEGOSEK	0/106655	230,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DARCIO JOSE NEGOSEK	0/106655	0,00	230,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BRUNA SUELLY ARAUJO TRANSPORTES	0/106656	200,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BRUNA SUELLY ARAUJO TRANSPORTES	0/106656	0,00	200,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MURIAEL RODRIGUES CANI	0/106657	1.650,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MURIAEL RODRIGUES CANI	0/106657	0,00	1.650,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127434	187,66	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127434	0,00	187,66
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127437	18.261,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127437	0,00	18.261,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127447	1.292,01	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127447	0,00	1.292,01
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127494	233,65	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127494	0,00	233,65
				Total do Dia:	26.044,32	26.044,32

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MA/CPL
Folha: 182
Servidor(a):

FOLHA: 34
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:03

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 05/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106504	500,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106504	0,00	500,00
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106505	1.200,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106505	0,00	1.200,00
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106506	600,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106506	0,00	600,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 924 ADEQUADA IND E COM DE SERV. DE EQUIPAMENTOS	0/106552	1.825,10	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 924 ADEQUADA IND E COM DE SERV. DE EQUIPAMENTOS	0/106552	0,00	1.825,10
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11114 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106553	188,29	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11114 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106553	0,00	188,29
18	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO 2/12 TERMO DE ACORDO 037/2021 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/106554	377,46	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO 2/12 TERMO DE ACORDO 037/2021 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/106554	0,00	377,46
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42649 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106555	1.320,43	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42649 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106555	0,00	1.320,43
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42657 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106556	22,75	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42657 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106556	0,00	22,75
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106557	235,26	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106557	0,00	235,26
[illegible]	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAEM DOESTE SANEAMENTO	0/106601	105.010,00	0,00
[illegible]	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAEM DOESTE SANEAMENTO	0/106601	0,00	105.010,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS PARA CONS.	0/106658	1.108,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS PARA CONS.	0/106658	0,00	1.108,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106659	2.150,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106659	0,00	2.150,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO	0/106660	8.277,07	0,00
18	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO	0/106660	0,00	8.277,07
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127426	1.018,00	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127426	0,00	1.018,00
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127445	1.624,91	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127445	0,00	1.624,91
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127448	22,75	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127448	0,00	22,75
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127484	235,26	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127484	0,00	235,26
			Total do Dia:		**125.715,28**	**125.715,28**
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106507	3.200,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106507	0,00	3.200,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106581	300,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106581	0,00	300,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106661	40,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106661	0,00	40,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/106698	2.472,00	0,00
19	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/106698	0,00	2.472,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127449	3.125,89	0,00
[illegible]	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127449	0,00	3.125,89
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127451	436,82	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127451	0,00	436,82
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127457	1.382,42	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127457	0,00	1.382,42
			Total do Dia:		**10.957,13**	**10.957,13**
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 02/2021	0/103305	1.057,04	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 02/2021	0/103305	0,00	1.057,04
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106508	500,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106508	0,00	500,00
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106509	2.200,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106509	0,00	2.200,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106524	500,00	0,00
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106524	0,00	500,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106558	519,20	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106558	0,00	519,20
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106559	919,50	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106559	0,00	919,50
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4291802 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106561	446,42	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4291802 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106561	0,00	446,42
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42686 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106562	3.194,65	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42686 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106562	0,00	3.194,65
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4328101 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106563	955,52	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4328101 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106563	0,00	955,52
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106564	1.760,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106564	0,00	1.760,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 839258 - TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	0/106565	718,36	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 35
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:03

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 05/2021**

SAAE - MUNICIPAL
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 839258 - TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	0/106565	0,00	118,36
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 115752 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDADE TITULO	0/106566	114,59	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 115752 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDADE TITULO	0/106566	0,00	114,59
20	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 081533815 BNE	0/106567	129,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 081533815 BNE	0/106567	0,00	129,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIGABOR RUBBER IND E COM	0/106662	3.847,47	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIGABOR RUBBER IND E COM	0/106662	0,00	3.847,47
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NOVA PAEM COM DE BOMBAS	0/106663	691,84	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NOVA PAEM COM DE BOMBAS	0/106663	0,00	691,84
20	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO MULTA E JUROS DAS PARCELAMENTO 02.2021	0/106700	181,14	0,00
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO MULTA E JUROS DAS PARCELAMENTO 02.2021	0/106700	0,00	181,14
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 04/2021	0/123201	492,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 04/2021	0/123201	0,00	492,00
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 04.2021	0/127241	10,16	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 04.2021	0/127241	0,00	10,16
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127440	519,20	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127440	0,00	519,20
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127455	955,52	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127455	0,00	955,52
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127460	1.760,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127460	0,00	1.760,00
				Total do Dia:	**21.471,61**	**21.471,61**
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106525	10.000,00	0,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106525	0,00	10.000,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106526	4.800,00	0,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106526	0,00	4.800,00
21	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO AMG CURITIBA	0/106589	150,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO AMG CURITIBA	0/106589	0,00	150,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106664	124,60	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106664	0,00	124,60
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106665	584,46	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106665	0,00	584,46
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106666	249,99	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106666	0,00	249,99
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/106667	150,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/106667	0,00	150,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106696	3.157,55	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106696	0,00	3.157,55
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106697	1.423,95	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106697	0,00	1.423,95
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127419	173,80	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127419	0,00	173,80
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127423	325,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127423	0,00	325,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127439	691,84	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127439	0,00	691,84
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127458	3.060,91	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127458	0,00	3.060,91
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127464	584,45	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127464	0,00	584,45
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127477	114,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127477	0,00	114,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127491	124,60	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127491	0,00	124,60
				Total do Dia:	**25.715,15**	**25.715,15**
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127435	10.461,66	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127435	0,00	10.461,66
				Total do Dia:	**10.461,66**	**10.461,66**
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106510	160,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106510	0,00	160,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106511	200,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106511	0,00	200,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106512	1.000,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106512	0,00	1.000,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106513	3.100,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106513	0,00	3.100,00
24	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO DOC 64820265 PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	0/106568	549,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 64820265 PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS	0/106568	0,00	549,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11135 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0/106569	10.461,66	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11135 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0/106569	0,00	10.461,66
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANEMARCK			

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3987-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 36
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:04

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 05/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			COM DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0/106570	7.670,00	
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	0/106570	0,00	7.670,00
24	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO AMG CURITIBA	0/106590	172,37	[illegible]
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO AMG CURITIBA	0/106590	0,00	172,37
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106668	219,80	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106668	0,00	219,80
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106669	110,70	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106669	0,00	110,70
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106670	925,14	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106670	0,00	925,14
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106671	675,92	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106671	0,00	675,92
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LASTRO USINAGEM INDUSTRIAL	0/106672	661,43	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LASTRO USINAGEM INDUSTRIAL	0/106672	0,00	661,43
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PREMIER SOLDAS COMERCIAL LTDA	0/106673	325,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PREMIER SOLDAS COMERCIAL LTDA	0/106673	0,00	325,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HENRIQUE SILVANO DOS SANTOS	0/106674	1.250,18	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HENRIQUE SILVANO DOS SANTOS	0/106674	0,00	1.250,18
24	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/106675	394,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/106675	0,00	394,00
24	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO DOC BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	0/106676	388,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	0/106676	0,00	388,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106677	603,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106677	0,00	603,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO JOSE LUIZ COELHO CAETANO REF 05/2021	0/106678	710,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO JOSE LUIZ COELHO CAETANO REF 05/2021	0/106678	0,00	710,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS	0/106679	680,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS	0/106679	0,00	680,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/106680	214,40	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/106680	0,00	214,40
24	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. PGTO COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 93782705	0/106681	605,79	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO COPEL UNIDADE CONSUMIDORA 93782705	0/106681	0,00	605,79
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO	0/106695	9.384,00	0,00
24	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO	0/106695	0,00	9.384,00
24	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 8814 ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0/106699	422,57	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 8814 ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0/106699	0,00	422,57
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127413	675,92	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127413	0,00	675,92
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127417	325,50	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127417	0,00	325,50
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127427	925,14	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127427	0,00	925,14
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127428	249,99	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127428	0,00	249,99
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127438	219,80	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127438	0,00	219,80
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127444	661,43	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127444	0,00	661,43
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127459	110,70	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127459	0,00	110,70
				Total do Dia:	**44.051,44**	**44.051,44**
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106571	110,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106571	0,00	110,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106572	90,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106572	0,00	90,00
25	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. PGTO SANEPAR MATRICULA 1676.6976	0/106573	136,33	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO SANEPAR MATRICULA 1676.6976	0/106573	0,00	136,33
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NOTAS 162585/162586/162587/162592/162637163374 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/106574	723,88	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NOTAS 162585/162586/162587/162592/162637163374 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/106574	0,00	723,88
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/106682	42,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/106682	0,00	42,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/106683	150,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/106683	0,00	150,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127422	3.847,47	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127422	0,00	3.847,47

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cost...
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 37
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:05

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

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

Mês/Ano: 05/2021

GAAE - MAICPL
Nº 786
Servidor(a):

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127465	549,00	0,00
25	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127465	0,00	549,00
25	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127482	90,00	0,00
25	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127482	0,00	90,00
				Total do Dia:		5.738,68	5.738,68
26	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106582	200,00	0,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106582	0,00	200,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ESTORNO DE SAQUE	0/106583	200,00	0,00
26	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. ESTORNO DE SAQUE	0/106583	0,00	200,00
26	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106584	200,00	0,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106584	0,00	200,00
26	4302010005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO NF 93708 AUTO POSTO NOVA CURITIBA	0/106591	143,72	0,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 93708 AUTO POSTO NOVA CURITIBA	0/106591	0,00	143,72
26	4302010013	DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO MJ CAFETERIA CURITIBA	0/106692	29,69	0,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO MJ CAFETERIA CURITIBA	0/106692	0,00	29,69
26	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106693	629,47	0,00
26	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106693	0,00	629,47
26	4302010013	DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO NF 290988 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0/107421	629,47	0,00
26	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO NF 290988 WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0/107421	0,00	629,47
26	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127481	498,33	0,00
26	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127481	0,00	498,33
				Total do Dia:		2.530,68	2.530,68
27	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105977	147,21	0,00
27	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105977	0,00	147,21
27	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106514	1.100,00	0,00
27	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106514	0,00	1.100,00
27	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106515	100,00	0,00
27	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106515	0,00	100,00
27	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106575	358,49	0,00
27	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106575	0,00	358,49
27	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11207 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106576	4.231,33	0,00
27	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11207 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106576	0,00	4.231,33
27	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4336801 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106577	1.795,67	0,00
27	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4336801 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106577	0,00	1.795,67
27	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42503-3 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106578	1.111,40	0,00
27	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42503-3 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106578	0,00	1.111,40
27	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MUCHAU & CIA LTDA	0/106684	300,00	0,00
27	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MUCHAU & CIA LTDA	0/106684	0,00	300,00
27	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEILIANE APARECIDA RIBEIRO	0/106685	1.400,00	0,00
27	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEILIANE APARECIDA RIBEIRO	0/106685	0,00	1.400,00
27	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NOVA OPÇÃO CURITIBA	0/106686	75,26	0,00
27	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NOVA OPÇÃO CURITIBA	0/106686	0,00	75,26
27	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106687	73,25	0,00
27	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106687	0,00	73,25
27	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO S A DE SOUZA MONTAGEM ME	0/106688	800,00	0,00
27	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO S A DE SOUZA MONTAGEM ME	0/106688	0,00	800,00
27	4302010013	DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO RESTAURANTE MOINHO ARAUCARIA	0/106691	71,00	0,00
27	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO RESTAURANTE MOINHO ARAUCARIA	0/106691	0,00	71,00
27	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127446	1.111,40	0,00
27	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127446	0,00	1.111,40
27	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127456	1.795,67	0,00
27	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127456	0,00	1.795,67
27	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127462	75,26	0,00
27	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127462	0,00	75,26
27	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127467	269,58	0,00
27	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127467	0,00	269,58
27	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127485	110,00	0,00
27	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127485	0,00	110,00
				Total do Dia:		14.925,52	14.925,52
28	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106516	500,00	0,00
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106516	0,00	500,00
28	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106517	500,00	0,00
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106517	0,00	500,00
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106527	3.500,00	0,00
28	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106527	0,00	3.500,00
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS ME	0/106689	470,00	0,00
28	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS ME	0/106689	0,00	470,00
28	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127478	261,50	0,00
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127478	0,00	261,50
28	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127479	62,50	0,00
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127479	0,00	62,50
28	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127487	358,49	0,00
28	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127487	0,00	358,49
				Total do Dia:		5.652,49	5.652,49
29	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127416	1.074,78	0,00
29	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127416	0,00	1.074,78

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cunha
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedi Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 38
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:05

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 05/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			Total do Dia:		1.074,78	1.074,78
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 05/2021	0/103306	309,01	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 05/2021	0/103306	0,00	309,01
31	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. Ref. DAS a Recolher05/2021	0/103309	3.912,42	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher05/2021	0/103309	0,00	3.912,42
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	41/104842	4.002,77	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor hora extra ref mês	41/104843	391,66	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	41/104844	93,65	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	41/104845	1,49	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	41/104846	0,00	2,35
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	41/104847	0,00	2.002,40
31	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	41/104848	0,00	180,00
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	41/104849	0,00	42,40
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	41/104850	0,00	4,58
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	41/104851	0,00	568,31
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor aviso prévio indenizado ref mês	41/104852	1.724,50	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor indenização art 479 CLT ref mês	41/104853	263,39	0,00
31	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor 13° salário proporcional ref mês	41/104854	801,00	0,00
31	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor 13° salário proporcional ref mês	41/104855	16,00	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	41/104856	683,84	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	41/104857	13,45	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	41/104858	2.647,14	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Pago rescisão conforme termo de rescisão	41/104859	0,00	5.538,10
31	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor de 13° salário ref mês	41/104860	144,39	0,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13° salário ref mês	41/104861	0,00	72,09
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias ref mês	41/104862	144,39	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	41/104863	280,56	0,00
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	41/104864	1.117,91	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	41/104864	0,00	1.117,91
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	41/104865	0,00	2.798,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	41/104866	967,74	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor hora extra ref mês	41/104867	62,84	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	41/104868	11,96	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	41/104869	0,65	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	41/104870	0,00	0,90
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	41/104871	0,00	387,10
31	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	41/104872	0,00	1,00
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	41/104873	0,00	1,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	41/104874	0,00	78,19
31	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	41/104875	83,40	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	41/104875	0,00	83,40
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	41/104876	0,00	575,00
31	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106518	200,00	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106518	0,00	200,00
31	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106519	150,00	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO A SÓCIO	0/106519	0,00	150,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEILIANE APARECIDA RIBEIRO	0/106690	600,00	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEILIANE APARECIDA RIBEIRO	0/106690	0,00	600,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE NOVA TRENTO	0/106694	9.352,00	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE NOVA TRENTO	0/106694	0,00	9.352,00
31	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO MULTAS E JUROS DAS PARCELAMENTO 05/2021	0/106701	55,41	0,00
31	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO MULTAS E JUROS DAS PARCELAMENTO 05/2021	0/106701	0,00	55,41
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 168501 INTELBRAS	0/106704	70,14	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 168501 INTELBRAS	0/106704	0,00	70,14
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 188601 INTELBRAS S/A	0/106705	70,14	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 188601 INTELBRAS S/A	0/106705	0,00	70,14
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 6671301 INTELBRAS S/A	0/106706	89,40	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 6671301 INTELBRAS S/A	0/106706	0,00	89,40
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO UNIFORMES - CRISTIAN MATOS.	0/122872	834,25	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO UNIFORMES - CRISTIAN MATOS.	0/122872	0,00	834,25
31	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		55/123223	283,25	0,00
31	1203020004 (-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0		55/123223	0,00	283,25
31	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		55/123225	4,48	0,00
31	1203020001 (-) COMPUTADORES E PER	28-0		55/123225	0,00	4,48
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 8880 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	67/125583	374,03	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8880 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	67/125583	0,00	374,03
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 8913 - SILME IND DE BORRACHA LTDA.	67/125585	1.310,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8913 - SILME IND DE BORRACHA LTDA.	67/125585	0,00	1.310,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 230 - WORLD THERM INDUSTRIA E COMERCIO DE RESI	67/125587	460,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 230 - WORLD THERM INDUSTRIA E COMERCIO DE RESI	67/125587	0,00	460,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 3535 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	67/125589	34.370,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3535 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	67/125589	0,00	34.370,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 3536 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	67/125591	10.514,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3536 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	67/125591	0,00	10.514,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 109858 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	67/125593	0,00	549,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 109858 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	67/125594	549,00	0,00
31	4202010036 DESPESAS GLP P45 - GASES	344-1	Nota 52744 - EDUARDO STRUGALA E CIA LTDA	67/125595	1.760,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 52744 - EDUARDO STRUGALA E CIA LTDA	67/125595	0,00	1.760,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	375-2	Nota 120072 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	67/125597	588,53	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 120072 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS	67/125597	0,00	588,53
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2813 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE	67/125599	1.351,47	0,00

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cunha
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade — DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL Folha: 788 Servidor(a):

FOLHA: 39
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:06

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa — Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 — Mês/Ano: 05/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2813 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	67/125599	0,00	1.351,47
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2814 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	67/125601	1.072,85	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2814 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	67/125601	0,00	1.072,85
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 91176 - REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI	67/125603	14.811,45	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 91176 - REMADI IMPORTACAO E COMERCIO DE MATERIAI	67/125603	0,00	14.811,45
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2113 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	67/125605	23.376,57	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2113 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	67/125606	0,00	21.974,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 2113 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	67/125607	0,00	1.402,57
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 43458 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	67/125608	1.477,58	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 43458 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	67/125608	0,00	1.477,58
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 120217 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	67/125610	187,63	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 120217 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	67/125610	0,00	187,63
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 120307 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	67/125612	185,99	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 120307 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	67/125612	0,00	185,99
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11286 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	67/125614	18.261,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11286 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	67/125614	0,00	18.261,00
[illegible]	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1562920 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	67/125616	70,80	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1562920 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	67/125617	0,00	77,26
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 1562920 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	67/125618	10,00	0,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1562920 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	67/125619	0,00	3,54
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2130 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	67/125620	143,80	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2130 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	67/125621	0,00	173,80
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 2130 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	67/125622	30,00	0,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 43556 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	67/125623	5.015,94	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 43556 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	67/125623	0,00	5.015,94
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 311 - EVANDIR EVARISTO PAGNAN SILVA	67/125625	29.218,44	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 311 - EVANDIR EVARISTO PAGNAN SILVA	67/125625	0,00	29.218,44
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1566688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	67/125627	43,25	0,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1566688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	67/125628	202,70	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1566688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	67/125629	0,00	233,65
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1566688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	67/125630	0,00	12,30
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 4400 - SOLUCOES PRATICAS MT	67/125631	1.049,70	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4400 - SOLUCOES PRATICAS MT	67/125632	0,00	1.018,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 4400 - SOLUCOES PRATICAS MT	67/125633	0,00	31,70
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 43661 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	67/125634	4.147,25	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 43661 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	67/125634	0,00	4.147,25
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 16532 - NOVA PAEM COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS	67/125636	621,84	0,00
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 16532 - NOVA PAEM COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS	67/125637	0,00	691,84
31	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	Nota 16532 - NOVA PAEM COMERCIO DE BOMBAS E SERVICOS	67/125638	70,00	0,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 43681 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	67/125639	12.243,66	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 43681 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	67/125639	0,00	12.243,66
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 104518 - TAPCAMP COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICAN	67/125641	584,45	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 104518 - TAPCAMP COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICAN	67/125641	0,00	584,45
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 11 - COPEC ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	67/125643	675,92	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11 - COPEC ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA	67/125643	0,00	675,92
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 1449 - Premier Soldas Comercial Ltda	67/125645	325,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1449 - Premier Soldas Comercial Ltda	67/125645	0,00	325,50
31	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 6746 - JEAN CARLOS OENNING	67/125647	925,14	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6746 - JEAN CARLOS OENNING	67/125647	0,00	925,14
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 7614 - KELLY CUNHA DE OLIVEIRA FRANCHINI	67/125649	249,99	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7614 - KELLY CUNHA DE OLIVEIRA FRANCHINI	67/125649	0,00	249,99
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 36078 - LASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	67/125651	661,43	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 36078 - LASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	67/125651	0,00	661,43
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2852 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	67/125653	3.847,47	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2852 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	67/125653	0,00	3.847,47
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11336 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	67/125655	21.047,40	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11336 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	67/125655	0,00	21.047,40
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[illegible]	Nota 62323 - NOVA OPCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	67/125657	75,26	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	[illegible]	Nota 62323 - NOVA OPCAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE			

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 40
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:07

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 05/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			S	67/125657	0,00	5,26
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2161 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	67/125659	1.584,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2161 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	67/125659	0,00	1.584,50
31	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 48814 - R. MARINHO FERRAGENS ME	67/125661	110,70	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 48814 - R. MARINHO FERRAGENS ME	67/125661	0,00	110,70
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 338 - MARIO ALEXANDRE TEIXEIRA	67/125663	340,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 338 - MARIO ALEXANDRE TEIXEIRA	67/125663	0,00	340,00
31	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 12968 - GLAUBER RODRIGUES VENTRONE 22217687875	67/125665	219,80	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 12968 - GLAUBER RODRIGUES VENTRONE 22217687875	67/125665	0,00	219,80
31	1203010001 COMPUTADORES E PERIFÉRIC	20-5	Nota 204401 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	67/125667	1.390,00	0,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 204401 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	67/125668	65,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 204401 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	67/125669	0,00	1.495,00
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 204401 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	67/125670	40,00	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 8192284 - Rodonaves	67/125671	543,51	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8192284 - Rodonaves	67/125671	0,00	543,51
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 839258 - TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	67/125673	718,36	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 839258 - TRANSVILLE TRANSP E SERV LTDA SP	67/125673	0,00	718,36
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 17714 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	67/125675	200,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 17714 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	67/125675	0,00	200,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 162585 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125677	69,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 162585 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125677	0,00	69,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 162586 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125679	50,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 162586 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125679	0,00	50,50
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 162587 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125681	146,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 162587 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125681	0,00	146,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 162592 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125683	45,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 162592 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125683	0,00	45,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 162637 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125685	335,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 162637 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125685	0,00	335,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 17760 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	67/125687	125,49	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 17760 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	67/125687	0,00	125,49
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 115752 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	67/125689	114,59	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 115752 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	67/125689	0,00	114,59
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6549512 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	67/125691	182,40	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6549512 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	67/125691	0,00	182,40
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 163374 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125693	62,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 163374 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125693	0,00	62,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 164276 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125695	114,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 164276 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125695	0,00	114,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6619811 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	67/125697	124,60	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6619811 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	67/125697	0,00	124,60
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 119379 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	67/125699	269,58	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 119379 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	67/125699	0,00	269,58
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 165244 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125701	261,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 165244 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125701	0,00	261,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 165246 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125703	62,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 165246 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67/125703	0,00	62,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 30793013 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	67/125705	257,96	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 30793013 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	67/125705	0,00	257,96
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 17648 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	67/125707	0,00	519,20
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 17648 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	67/125708	519,20	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9682 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	67/125709	0,00	199,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 9682 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	67/125710	199,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 57219 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	67/125711	0,00	900,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 57219 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	67/125712	900,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 312642 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	67/125713	0,00	105,40
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 312642 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	67/125714	105,40	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 303748 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	67/125715	0,00	110,00
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 303748 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	67/125716	110,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3277 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	67/125717	0,00	325,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 3277 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	67/125718	325,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 19264 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	67/125719	0,00	490,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 19264 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	67/125720	490,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 219650 - AHGORA SISTEMAS S.A	67/125721	0,00	90,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 219650 - AHGORA SISTEMAS S.A	67/125722	90,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 322459 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	67/125723	0,00	358,49
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 322459 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	67/125724	358,49	0,00
31	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 221 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIR	67/125725	11.310,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 221 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIR	67/125725	0,00	11.310,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1596937 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	67/125727	0,00	1.243,98
31	4302010106 ASSISTENCIA AMIL	33[illegible]-7	Nota 1596937 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	67/125728	1.243,98	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 210 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE OEI	67/125729	0,00	8.826,85
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	[illegible]	Nota [illegible] - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE OEI	67/125730	8.826,85	0,00
31	3101010001 VENDA DE MER[illegible]	[illegible]	Nota 211 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	67/125731	0,00	6.448,40
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	[illegible]	Nota 211 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	67/125732	6.448,40	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	Nota [illegible]12 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	67/125733	0,00	10.904,00

SAAE - MAICPL
Servidor(a)

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MA/CPL
Folha: 790
Servidor(a):

FOLHA: 41
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:08

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 05/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 212 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	67/125734	10.904,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 213 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	67/125735	0,00	364,50
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 213 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	67/125736	364,50	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 214 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	67/125737	0,00	245,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 214 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	67/125738	245,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 215 - MUNICIPIO DE INDAIAL PREFEITURA MUNICIPA	67/125739	0,00	1.230,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 215 - MUNICIPIO DE INDAIAL PREFEITURA MUNICIPA	67/125740	1.230,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 217 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	67/125741	0,00	7.927,60
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 217 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	67/125742	7.927,60	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 219 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	67/125743	0,00	6.220,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 219 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	67/125744	6.220,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 220 - NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO	67/125745	0,00	1.085,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 220 - NASA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTO	67/125746	1.085,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 226 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTONOVA TR	67/125747	0,00	4.760,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 226 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTONOVA TR	67/125748	4.760,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 227 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	67/125749	0,00	5.505,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 227 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	67/125750	5.505,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 229 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	67/125751	0,00	6.826,40
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 229 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	67/125752	6.826,40	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 230 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	67/125753	0,00	310,50
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 230 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	67/125754	310,50	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 231 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	67/125755	0,00	1.800,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 231 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	67/125756	1.800,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 232 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CAT	67/125757	0,00	3.990,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 232 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CAT	67/125758	3.990,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 233 - GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	67/125759	0,00	7.275,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 233 - GELNEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	67/125760	7.275,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127415	340,00	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127415	0,00	340,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127453	1.683,33	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127453	0,00	1.683,33
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127493	257,96	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127493	0,00	257,96
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127495	1.243,98	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127495	0,00	1.243,98
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128118	340,00	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128118	0,00	340,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128119	70,14	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128119	0,00	70,14
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128120	89,40	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128120	0,00	89,40
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128121	1.683,33	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128121	0,00	1.683,33
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128122	70,14	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128122	0,00	70,14
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128123	114,00	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128123	0,00	114,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128124	1.060,00	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128124	0,00	1.060,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128125	309,01	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128125	0,00	309,01
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128126	834,25	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/128126	0,00	834,25
31	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/128127	860,00	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/128127	0,00	860,00
31	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/128128	50,00	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/128128	0,00	50,00
				Total do Dia:	327.101,62	327.101,62
				Total do Mês:	1.168.303,04	1.168.303,04

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Kenetin Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 42
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:08

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 06/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105979	313,94	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105979	0,00	313,94
1	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO ENCARGOS FGTS REF. 02/2021	0/105980	32,38	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO ENCARGOS FGTS REF. 02/2021	0/105980	0,00	32,38
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106710	100,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106710	0,00	100,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106761	793,17	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106761	0,00	793,17
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106762	134,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106762	0,00	134,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RENO FOMENTO MERCANTIL	0/106783	460,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RENO FOMENTO MERCANTIL	0/106783	0,00	460,00
1	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106847	178,43	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106847	0,00	178,43
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106858	158,94	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106858	0,00	158,94
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127498	460,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127498	0,00	460,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127528	630,47	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127528	0,00	630,47
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127533	199,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127533	0,00	199,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127571	162,70	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127571	0,00	162,70
				Total do Dia:	**3.623,03**	**3.623,03**
2	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106848	150,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106848	0,00	150,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGUIA SUL	0/106859	430,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGUIA SUL	0/106859	0,00	430,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANDREZZA DOS SANTOS MANZOLI OLIVEIRA	0/106860	150,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANDREZZA DOS SANTOS MANZOLI OLIVEIRA	0/106860	0,00	150,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106861	300,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106861	0,00	300,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127523	134,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127523	0,00	134,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127563	990,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127563	0,00	990,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127583	150,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127583	0,00	150,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127584	280,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127584	0,00	280,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127600	136,41	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127600	0,00	136,41
				Total do Dia:	**2.720,41**	**2.720,41**
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127511	97,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127511	0,00	97,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127521	380,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127521	0,00	380,00
				Total do Dia:	**477,00**	**477,00**
4	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 03/2021	0/105983	352,78	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 03/2021	0/105983	0,00	352,78
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106711	100,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106711	0,00	100,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106712	500,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106712	0,00	500,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106713	260,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106713	0,00	260,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106763	1.500,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106763	0,00	1.500,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106764	380,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106764	0,00	380,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106765	119,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106765	0,00	119,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 1577127 CONTABILISTA SP ESCRITORIO	0/106785	152,02	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 1577127 CONTABILISTA SP ESCRITORIO	0/106785	0,00	152,02
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 434580 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106786	369,40	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 434580 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106786	0,00	369,40
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TAGGO DIGITAL	0/106862	97,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TAGGO DIGITAL	0/106862	0,00	97,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106863	199,32	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106863	0,00	199,32
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVIDSON			

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenett Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Cor
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 43
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:09

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 06/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			CARDOSO DE JESUS	0/106864	335,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVIDSON CARDOSO DE JESUS	0/106864	0,00	335,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106865	68,30	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106865	0,00	68,30
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - ESTORNO DBTO	0/106866	68,30	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - ESTORNO DBTO	0/106866	0,00	68,30
4	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO HABIBS SAO JOSE DOS PINHAIS	0/106949	68,30	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HABIBS SAO JOSE DOS PINHAIS	0/106949	0,00	68,30
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127503	119,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127503	0,00	119,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127542	490,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127542	0,00	490,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127556	369,39	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127556	0,00	369,39
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127603	199,32	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127603	0,00	199,32
				Total do Dia:	**5.747,13**	**5.747,13**
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO RESCISAO	0/123133	5.538,10	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO RESCISAO	0/123133	0,00	5.538,10
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05.2021	0/123134	2.798,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05.2021	0/123134	0,00	2.798,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05.2021	0/123135	575,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 05.2021	0/123135	0,00	575,00
				Total do Dia:	**8.911,10**	**8.911,10**
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105978	442,34	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105978	0,00	442,34
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105981	630,26	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105981	0,00	630,26
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105982	63,16	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/105982	0,00	63,16
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106714	150,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106714	0,00	150,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106715	250,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106715	0,00	250,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106716	6.000,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106716	0,00	6.000,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106717	150,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106717	0,00	150,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106718	200,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106718	0,00	200,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106766	458,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106766	0,00	458,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106767	770,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106767	0,00	770,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106787	199,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106787	0,00	199,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO nf 3277 KTREE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO	0/106788	325,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO nf 3277 KTREE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO	0/106788	0,00	325,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 119379 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	0/106789	269,58	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 119379 - TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	0/106789	0,00	269,58
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106790	1.272,13	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106790	0,00	1.272,13
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV. COLATINENSE	0/106824	56.250,00	0,00
7	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV. COLATINENSE	0/106824	0,00	56.250,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FABIO LEITE DE CAMARGO	0/106867	200,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FABIO LEITE DE CAMARGO	0/106867	0,00	200,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DRA TATIANA NEGRÃO	0/106868	170,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DRA TATIANA NEGRÃO	0/106868	0,00	170,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/106869	1.215,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/106869	0,00	1.215,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANTIELE NOVAIS DO AMARAL	0/106870	575,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANTIELE NOVAIS DO AMARAL	0/106870	0,00	575,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS	0/106871	4.287,92	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO SEBASTIÃO ALVES DOS SANTOS	0/106871	0,00	4.287,92
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/106872	1.905,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/106872	0,00	1.905,00
7	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/106873	3.300,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/106873	0,00	3.300,00
7	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	194-1	VLR. REF. PGTO COPEL	0/106874	634,05	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO COPEL	0/106874	0,00	634,05
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANTIELE NOVAIS DO AMARAL	0/106875	406,51	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANTIELE NOVAIS DO AMARAL	0/106875	0,00	406,51
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106876	1.453,80	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO			

SAAE - MAICPI
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Dias
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 793
Servidor(a):

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 06/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			PEREIRA DOS SANTOS	0/106876	0,00	1.453,80
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/106877	482,40	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/106877	0,00	482,40
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 05/2021	0/123172	1.117,91	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 05/2021	0/123172	0,00	1.117,91
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 05/2021	0/123173	83,40	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 05/2021	0/123173	0,00	83,40
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127497	290,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127497	0,00	290,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127501	458,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127501	0,00	458,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127519	1.678,24	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127519	0,00	1.678,24
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127526	385,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127526	0,00	385,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127527	385,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127527	0,00	385,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127594	152,02	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127594	0,00	152,02
			Total do Dia:		**86.608,72**	**86.608,72**
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106719	100,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106719	0,00	100,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106720	500,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106720	0,00	500,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106759	7.000,00	0,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106759	0,00	7.000,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106768	2.420,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106768	0,00	2.420,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106769	650,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106769	0,00	650,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106770	2.107,72	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106770	0,00	2.107,72
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106771	329,80	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106771	0,00	329,80
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOC 19272 NOMUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	0/106795	809,74	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOC 19272 NOMUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	0/106795	0,00	809,74
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TÍTULO	0/106796	1.617,90	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TÍTULO	0/106796	0,00	1.617,90
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106825	762,50	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106825	0,00	762,50
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MATHEUS ELLUAN FOGIATTO	0/106878	190,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MATHEUS ELLUAN FOGIATTO	0/106878	0,00	190,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MADRIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0/106879	1.530,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MADRIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0/106879	0,00	1.530,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/106880	584,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/106880	0,00	584,00
8	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO RHINO PIZZARIA CURITIBA	0/106881	69,99	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO RHINO PIZZARIA CURITIBA	0/106881	0,00	69,99
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127512	2.420,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127512	0,00	2.420,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127551	1.617,90	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127551	0,00	1.617,90
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127580	60,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127580	0,00	60,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127593	344,14	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127593	0,00	344,14
			Total do Dia:		**23.113,69**	**23.113,69**
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106721	1.500,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106721	0,00	1.500,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106722	250,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106722	0,00	250,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106723	200,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106723	0,00	200,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106772	675,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106772	0,00	675,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11086 HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106797	4.503,34	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11086 HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106797	0,00	4.503,34
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PMI CONTA MOVIMENTO	0/106826	1.230,00	0,00
9	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	[illegible]	VLR. REF. RECEBIMENTO PMI CONTA MOVIMENTO	0/106826	0,00	1.230,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LINXPAY			

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cost
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3687-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 3914
Servidor(a):

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			CELULAR CENTER	0/106882	148,90	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LINXPAY CELULAR CENTER	0/106882	0,00	148,90
9	4302010043 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	177-5	VLR. REF. PGTO TONNER PRINT	0/106883	60,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO TONNER PRINT	0/106883	0,00	60,00
9	4302010058 DESPESA COM ESTACIONAMEN	340-9	VLR. REF. PGTO ESTACIONAMENTO	0/106884	12,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ESTACIONAMENTO	0/106884	0,00	12,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIONEIRA	0/106885	216,86	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIONEIRA	0/106885	0,00	216,86
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLM EXPRESS CURITIBA	0/106886	77,34	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLM EXPRESS CURITIBA	0/106886	0,00	77,34
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO WERNECK INDUSTRIAL LTDA	0/106887	1.900,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO WERNECK INDUSTRIAL LTDA	0/106887	0,00	1.900,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO OMICROM ROLAMENTOS LTDA	0/106950	287,70	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO OMICROM ROLAMENTOS LTDA	0/106950	0,00	287,70
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127534	4.503,33	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127534	0,00	4.503,33
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127539	995,36	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127539	0,00	995,36
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127540	960,78	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127540	0,00	960,78
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127546	1.530,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127546	0,00	1.530,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127560	216,86	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127560	0,00	216,86
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127567	287,70	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127567	0,00	287,70
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127596	21,13	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127596	0,00	21,13
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127597	21,13	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127597	0,00	21,13
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127598	35,08	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127598	0,00	35,08
			Total do Dia:		19.632,51	19.632,51
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106724	500,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106724	0,00	500,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106725	1.398,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106725	0,00	1.398,00
10	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 29409171936379143 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE-REGISTRO DA MARCA	0/106798	355,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 29409171936379143 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE-REGISTRO DA MARCA	0/106798	0,00	355,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 110092 HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106799	247,33	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 110092 HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106799	0,00	247,33
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11244 HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106800	3.726,66	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11244 HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106800	0,00	3.726,66
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/106827	6.220,00	0,00
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/106827	0,00	6.220,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO A JUNIOR	0/106888	360,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO A JUNIOR	0/106888	0,00	360,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VICENTE CANGIANO	0/106889	300,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VICENTE CANGIANO	0/106889	0,00	300,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS	0/106890	174,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS	0/106890	0,00	174,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/106891	681,04	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/106891	0,00	681,04
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127504	1.900,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127504	0,00	1.900,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127513	675,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127513	0,00	675,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127530	681,04	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127530	0,00	681,04
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127535	247,33	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127535	0,00	247,33
			Total do Dia:		17.465,40	17.465,40
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106726	300,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106726	0,00	300,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106727	500,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106727	0,00	500,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106728	420,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106728	0,00	420,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106729	150,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106729	0,00	150,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 435560 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106801	1.671,98	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 435560 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106801	0,00	1.671,98
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106828	245,00	0,00
11	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO COMPANHIA AGUAS			

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 46
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:11

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 06/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			DE JOINVILLE	0/106828	0,00	45,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106829	364,50	0,00
11	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106829	0,00	364,50
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106830	1.530,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106830	0,00	1.530,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV. AUT MUN. AGUA E ESGOTO	0/106831	6.448,40	0,00
11	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV. AUT MUN. AGUA E ESGOTO	0/106831	0,00	6.448,40
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV. AUT MUN. AGUA E ESGOTO	0/106832	7.927,60	0,00
11	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV. AUT MUN. AGUA E ESGOTO	0/106832	0,00	7.927,60
11	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106849	120,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106849	0,00	120,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CIMEC COM SERVIÇOS IMPORTAÇÃO	0/106892	2.021,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CIMEC COM SERVIÇOS IMPORTAÇÃO	0/106892	0,00	2.021,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILVIO DE PAIVA GABRIEL	0/106893	200,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILVIO DE PAIVA GABRIEL	0/106893	0,00	200,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VITIFER USINAGEM DE PRECISAO	0/106894	900,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VITIFER USINAGEM DE PRECISAO	0/106894	0,00	900,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/106895	584,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/106895	0,00	584,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEROY CURITIBA	0/106896	42,90	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEROY CURITIBA	0/106896	0,00	42,90
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALEX APARECIDO FERREIRA	0/106897	1.000,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALEX APARECIDO FERREIRA	0/106897	0,00	1.000,00
11	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO NF 172398 LEROY MERLIN	0/106898	249,90	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 172398 LEROY MERLIN	0/106898	0,00	249,90
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127505	1.168,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127505	0,00	1.168,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127557	1.671,98	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127557	0,00	1.671,98
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127581	2.021,00	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127581	0,00	2.021,00
				Total do Dia:	**29.536,26**	**29.536,26**
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127547	199,90	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127547	0,00	199,90
				Total do Dia:	**199,90**	**199,90**
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106730	250,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106730	0,00	250,00
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106731	250,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106731	0,00	250,00
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106732	350,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106732	0,00	350,00
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106733	300,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106733	0,00	300,00
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106734	350,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106734	0,00	350,00
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106735	250,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106735	0,00	250,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106773	159,99	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106773	0,00	159,99
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	0/106833	924,00	0,00
14	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	0/106833	0,00	924,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SUPERINTENDENCIA DE AGUA	0/106834	3.990,00	0,00
14	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SUPERINTENDENCIA DE AGUA	0/106834	0,00	3.990,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SCOOBY INFORMÁTICA	0/106899	59,90	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SCOOBY INFORMÁTICA	0/106899	0,00	59,90
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEROY CURITIBA	0/106900	199,90	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEROY CURITIBA	0/106900	0,00	199,90
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALEX APARECIDO FERREIRA	0/106901	550,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALEX APARECIDO FERREIRA	0/106901	0,00	550,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106902	200,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106902	0,00	200,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127520	159,99	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127520	0,00	159,99
				Total do Dia:	**7.993,78**	**7.993,78**
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	42/104877	2.042,40	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	42/104878	0,60	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	42/104879	0,00	2.043,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	42/104880	384,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	42/104881	0,00	384,00
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106736	500,00	0,00

SAAE - MUNICIPAL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106736	0,00	500,00
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106737	550,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106737	0,00	550,00
15	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO DUA 202103/03 3-12 MULTA RESCISÓRIA PA 8583/19 DEP AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/106802	375,67	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DUA 202103/03 3-12 MULTA RESCISÓRIA PA 8583/19 DEP AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/106802	0,00	375,67
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11207 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106803	4.245,63	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11207 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106803	0,00	4.245,63
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 67362 EFFECTI TECNOLOGIA WEB	0/106804	900,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 67362 EFFECTI TECNOLOGIA WEB	0/106804	0,00	900,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/106835	120,00	0,00
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/106835	0,00	120,00
15	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106850	302,10	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106850	0,00	302,10
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS	0/106903	812,50	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PROMETAL ESTRUTURAS METALICAS	0/106903	0,00	812,50
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RR MANGUEIRAS E CONEXÕES	0/106904	934,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RR MANGUEIRAS E CONEXÕES	0/106904	0,00	934,00
[illegible]	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	VLR. REF. PGTO DOC 28176 METALCO CURITIBA	0/106905	62,00	0,00
[illegible]	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 28176 METALCO CURITIBA	0/106905	0,00	62,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0/106906	1.426,94	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0/106906	0,00	1.426,94
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VTR TUBOS	0/106907	3.733,42	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VTR TUBOS	0/106907	0,00	3.733,42
15	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	VLR. REF. PGTO METALCO COMERCIO DE METAIS	0/107323	1.258,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO METALCO COMERCIO DE METAIS	0/107323	0,00	1.258,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127564	934,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127564	0,00	934,00
			Total do Dia:		18.581,26	18.581,26
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106738	200,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106738	0,00	200,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106774	1.000,90	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106774	0,00	1.000,90
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106775	895,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106775	0,00	895,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106776	541,90	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106776	0,00	541,90
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106777	239,60	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106777	0,00	239,60
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42918 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106805	436,83	0,00
[illegible]	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42918 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106805	0,00	436,83
[illegible]	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11114 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106806	187,68	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11114 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106806	0,00	187,68
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAEM DOESTE SAEMI	0/106836	11.310,00	0,00
16	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAEM DOESTE SAEMI	0/106836	0,00	11.310,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106908	159,92	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106908	0,00	159,92
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HANSA FLEX CURITIBA	0/106909	36,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HANSA FLEX CURITIBA	0/106909	0,00	36,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127507	159,92	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127507	0,00	159,92
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127536	187,66	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127536	0,00	187,66
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127552	436,83	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127552	0,00	436,83
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127561	1.426,94	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127561	0,00	1.426,94
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127566	900,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127566	0,00	900,00
			Total do Dia:		18.119,18	18.119,18
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106739	100,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106739	0,00	100,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106740	500,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106740	0,00	500,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106778	1.885,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	[illegible]	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX			

SAAE - MAICPL
Nº 146
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Folha: 797
Servidor(a):

FOLHA: 48
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:12

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			MARKETPLACE	0/106778	0,00	1.885,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106779	73,60	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106779	0,00	73,60
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CARLOS EDUARDO CASADRANDE	0/106910	1.500,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CARLOS EDUARDO CASADRANDE	0/106910	0,00	1.500,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARANÁ PARAFUSOS E FERRAGENS	0/106911	88,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARANÁ PARAFUSOS E FERRAGENS	0/106911	0,00	88,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDER CARLOS RIBEIRO	0/106912	90,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDER CARLOS RIBEIRO	0/106912	0,00	90,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLM EXPRESS CURITIBA	0/106913	21,13	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLM EXPRESS CURITIBA	0/106913	0,00	21,13
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127518	3.733,42	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127518	0,00	3.733,42
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127524	541,90	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127524	0,00	541,90
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127541	895,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127541	0,00	895,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127562	64,70	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127562	0,00	64,70
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127568	88,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127568	0,00	88,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127590	1.000,90	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127590	0,00	1.000,90
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127599	21,13	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127599	0,00	21,13
			Total do Dia:		10.602,78	10.602,78
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANTONIO CARLOS DA SILVA	0/106914	250,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANTONIO CARLOS DA SILVA	0/106914	0,00	250,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANTONIO CARLOS DA SILVA	0/106915	150,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANTONIO CARLOS DA SILVA	0/106915	0,00	150,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELIO HENRIQUE HORST JUNIOR	0/106916	100,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELIO HENRIQUE HORST JUNIOR	0/106916	0,00	100,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VIQUA IND DE PLÁSTICOS	0/106917	2.304,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VIQUA IND DE PLÁSTICOS	0/106917	0,00	2.304,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106918	119,94	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106918	0,00	119,94
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TALI MÁQUINAS INDUSTRIAIS	0/106919	2.100,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TALI MÁQUINAS INDUSTRIAIS	0/106919	0,00	2.100,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106951	235,26	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106951	0,00	235,26
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43281 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106952	955,52	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43281 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106952	0,00	955,52
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127508	119,94	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127508	0,00	119,94
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127582	235,26	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127582	0,00	235,26
			Total do Dia:		6.569,92	6.569,92
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 05/2021	0/123178	568,31	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 05/2021	0/123178	0,00	568,31
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 13° SALARIO	0/123179	72,09	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 13° SALARIO	0/123179	0,00	72,09
19	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 05/2021	0/123180	78,19	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 05/2021	0/123180	0,00	78,19
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127544	187,00	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127544	0,00	187,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127545	115,96	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127545	0,00	115,96
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127554	955,52	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127554	0,00	955,52
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127558	1.382,42	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127558	0,00	1.382,42
			Total do Dia:		3.359,49	3.359,49
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106741	600,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106741	0,00	600,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106742	150,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106742	0,00	150,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106743	3.100,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106743	0,00	3.100,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106744	560,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106744	0,00	560,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/106837	5.505,00	0,00
21	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/106837	0,00	5.505,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 06/2021

SAAE - MAICPL
Servidor(a)

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/106838	7.213,55	0,00
21	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/106838	0,00	7.213,55
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106839	2.497,55	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106839	0,00	2.497,55
21	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO ECOXAXIM	0/106851	270,34	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO ECOXAXIM	0/106851	0,00	270,34
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSIEL DE JESUS BRAINE	0/106920	120,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSIEL DE JESUS BRAINE	0/106920	0,00	120,00
21	4202010036 DESPESAS GLP P45 - GASES	344-1	VLR. REF. PGTO DOC 22059 NEW GASES INDUSTRIAIS	0/106921	150,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 22059 NEW GASES INDUSTRIAIS	0/106921	0,00	150,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SAQUE	0/106922	220,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SAQUE	0/106922	0,00	220,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/106953	457,60	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/106953	0,00	457,60
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/106954	661,50	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/106954	0,00	661,50
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11135 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106955	10.461,66	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11135 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106955	0,00	10.461,66
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11286 SANEMARCK COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106956	6.087,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11286 SANEMARCK COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/106956	0,00	6.087,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42649 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106957	1.292,01	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42649 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106957	0,00	1.292,01
21	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 35518992 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	0/106958	90,50	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 35518992 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	0/106958	0,00	90,50
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BF 43681 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106959	3.060,92	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BF 43681 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106959	0,00	3.060,92
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106960	990,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/106960	0,00	990,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127500	358,60	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127500	0,00	358,60
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127522	325,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127522	0,00	325,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127537	10.461,66	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127537	0,00	10.461,66
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127543	488,80	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127543	0,00	488,80
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127548	1.292,01	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127548	0,00	1.292,01
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127559	3.060,91	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127559	0,00	3.060,91
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127572	128,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127572	0,00	128,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127573	35,99	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127573	0,00	35,99
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127608	519,20	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127608	0,00	519,20
			Total do Dia:		60.157,80	60.157,80
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106745	9.000,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106745	0,00	9.000,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO LTDA	0/106923	550,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO LTDA	0/106923	0,00	550,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO LTDA	0/106924	616,20	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO LTDA	0/106924	0,00	616,20
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO FERREIRA	0/106925	450,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO FERREIRA	0/106925	0,00	450,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 9259090 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/106961	335,28	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 9259090 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/106961	0,00	335,28
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42657 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106962	22,75	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42657 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106962	0,00	22,75
22	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	VLR. REF. PGTO LUCAS A BRUGALLI - CJTO BARREIRA DE LUZ SICK M4000 STANDARD	0/122873	2.500,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO LUCAS A BRUGALLI - CJTO BARREIRA DE LUZ SICK M4000 STANDARD	0/122873	0,00	2.500,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127499	4.290,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127499	0,00	4.290,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127506	550,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127506	0,00	550,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127531	616,20	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127531	0,00	616,20
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127549	22,75	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127549	0,00	22,75
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127591	1.036,80	0,00

Francisco Alves Prudêncio Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 50
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:14

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 06/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127591	0,00	1.036,80
22	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	VLR. REF. NFE 251 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.	0/128103	4.290,00	0,00
22	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. NFE 251 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.	0/128103	0,00	4.290,00
			Total do Dia:		**24.279,98**	**24.279,98**
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106746	2.500,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106746	0,00	2.500,00
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106747	500,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106747	0,00	500,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106840	4.004,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106840	0,00	4.004,00
23	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO NF 282481 TIC POSTO V CURITIBA	0/106852	146,34	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 282481 TIC POSTO V CURITIBA	0/106852	0,00	146,34
23	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106853	23,73	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106853	0,00	23,73
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SAULO GUERGOLETO PAGANI	0/106926	100,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SAULO GUERGOLETO PAGANI	0/106926	0,00	100,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALDI JUNIOR BUSS SUBTIL	0/106927	300,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALDI JUNIOR BUSS SUBTIL	0/106927	0,00	300,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALDI JUNIOR BUSS SUBTIL	0/106928	200,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALDI JUNIOR BUSS SUBTIL	0/106928	0,00	200,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42686 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106963	3.125,89	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42686 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106963	0,00	3.125,89
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106964	150,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106964	0,00	150,00
23	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO NF 280665 BIG PINHEIRINHO	0/106965	274,34	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 280665 BIG PINHEIRINHO	0/106965	0,00	274,34
23	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO QUALITA PIZZAS	0/106966	78,33	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO QUALITA PIZZAS	0/106966	0,00	78,33
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127550	3.125,89	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127550	0,00	3.125,89
			Total do Dia:		**14.528,52**	**14.528,52**
24	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. PGTO HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	0/106807	465,91	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	0/106807	0,00	465,91
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106808	356,50	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106808	0,00	356,50
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULOS.	0/106841	17.730,40	0,00
24	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULOS.	0/106841	0,00	17.730,40
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106967	150,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106967	0,00	150,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106968	1.200,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106968	0,00	1.200,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106969	3.500,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106969	0,00	3.500,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106970	200,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106970	0,00	200,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106971	500,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106971	0,00	500,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LOCALIZA RAC	0/106972	28,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LOCALIZA RAC	0/106972	0,00	28,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILME IND BORRACHA LTDA	0/106973	865,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SILME IND BORRACHA LTDA	0/106973	0,00	865,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VANDERLEI LUIS DE OLIVEIRA	0/106974	230,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VANDERLEI LUIS DE OLIVEIRA	0/106974	0,00	230,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106975	25,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/106975	0,00	25,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDSON TYSZKOUSKI	0/106976	700,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDSON TYSZKOUSKI	0/106976	0,00	700,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MFS SERVICES INSTALAÇÃO	0/106977	800,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MFS SERVICES INSTALAÇÃO	0/106977	0,00	800,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MANOEL DE ASSIS LEMES	0/106978	800,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MANOEL DE ASSIS LEMES	0/106978	0,00	800,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127577	123,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127577	0,00	123,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127592	1.267,20	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127592	0,00	1.267,20
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127604	119,60	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127604	0,00	119,60
			Total do Dia:		**29.060,61**	**29.060,61**
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106748	100,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106748	0,00	100,00

SAAE - MAICPL
Nº 7999
Servidor(a):

Francisco Olivas Prudencio Pregorário
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy de Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Folha: 300
Servidor(a):

FOLHA: 51
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:15

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 06/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106780	138,90	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106780	0,00	138,90
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 219650 AHGORA SISTEMAS	0/106809	90,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 219650 AHGORA SISTEMAS	0/106809	0,00	90,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106810	110,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106810	0,00	110,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106811	498,33	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106811	0,00	498,33
25	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4	VLR. REF. PGTO DOC 19720 SUL AMERICA	0/106812	14,55	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 19720 SUL AMERICA	0/106812	0,00	14,55
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 19264 NOMUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	0/106813	506,20	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 19264 NOMUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	0/106813	0,00	506,20
25	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 3973085 INTELBRAS	0/106814	159,54	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 3973085 INTELBRAS	0/106814	0,00	159,54
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TÍTULO	0/106815	519,95	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TÍTULO	0/106815	0,00	519,95
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO PIX MARKETPLACE	0/106842	159,99	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEVOLUÇÃO PIX MARKETPLACE	0/106842	0,00	159,99
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/106929	384,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/106929	0,00	384,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106930	603,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/106930	0,00	603,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106979	560,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106979	0,00	560,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106980	4.237,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106980	0,00	4.237,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106981	265,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106981	0,00	265,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106982	150,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106982	0,00	150,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SAULO GUERGOLETO PAGANI	0/106983	100,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SAULO GUERGOLETO PAGANI	0/106983	0,00	100,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MFS SERVICES INSTALAÇÃO E REFORMAS	0/106984	200,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MFS SERVICES INSTALAÇÃO E REFORMAS	0/106984	0,00	200,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MANOEL DE ASSIS LEMES	0/106985	400,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MANOEL DE ASSIS LEMES	0/106985	0,00	400,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106986	945,81	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/106986	0,00	945,81
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106987	720,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106987	0,00	720,00
25	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA 3 IRMAOS	0/106988	12,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA 3 IRMAOS	0/106988	0,00	12,00
25	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PGTO ALCIDES CONTABILIDADE	0/106989	392,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ALCIDES CONTABILIDADE	0/106989	0,00	392,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127525	138,90	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127525	0,00	138,90
				Total do Dia:	**11.405,17**	**11.405,17**
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127514	1.509,05	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127514	0,00	1.509,05
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127555	1.795,67	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127555	0,00	1.795,67
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127579	498,33	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127579	0,00	498,33
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127605	321,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127605	0,00	321,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127606	421,38	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127606	0,00	421,38
				Total do Dia:	**4.545,43**	**4.545,43**
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106749	1.285,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106749	0,00	1.285,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106750	200,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106750	0,00	200,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106751	250,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106751	0,00	250,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106752	175,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106752	0,00	175,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106753	150,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106753	0,00	150,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106754	1.000,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106754	0,00	1.000,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106755	150,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106755	0,00	150,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106760	21.800,00	0,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO		VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106760	0,00	21.800,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106781	289,90	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 06/2021

SAAE - MAICPL
Nº 801
Servidor(a)

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106781	0,00	289,[illegible]
28	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO NF 336808 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	0/106816	253,36	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 336808 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	0/106816	0,00	253,36
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 981 ADEQUADA IND E COM DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	0/106817	1.060,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 981 ADEQUADA IND E COM DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	0/106817	0,00	1.060,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4336802 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106818	1.795,67	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4336802 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106818	0,00	1.795,67
28	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106854	160,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106854	0,00	160,00
28	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO PORTAL MARECHAL	0/106855	100,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO PORTAL MARECHAL	0/106855	0,00	100,00
28	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106856	127,55	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106856	0,00	127,55
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106931	1.830,15	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106931	0,00	1.830,15
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/106932	720,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/106932	0,00	720,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106933	106,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106933	0,00	106,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106934	764,25	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106934	0,00	764,25
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TORRES CURITIBA	0/106935	44,90	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TORRES CURITIBA	0/106935	0,00	44,90
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PR PARAFUSOS CURITIBA	0/106936	115,51	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PR PARAFUSOS CURITIBA	0/106936	0,00	115,51
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127502	1.074,78	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127502	0,00	1.074,78
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127509	1.584,50	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127509	0,00	1.584,50
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127515	487,75	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127515	0,00	487,75
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127529	865,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127529	0,00	865,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127570	115,51	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127570	0,00	115,51
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127575	356,50	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127575	0,00	356,50
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127576	253,36	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127576	0,00	253,36
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127585	180,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127585	0,00	180,00
			Total do Dia:		37.294,69	37.294,69
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106756	80,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106756	0,00	80,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106782	1.240,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIX MARKETPLACE	0/106782	0,00	1.240,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TÍTULO	0/106819	365,89	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TÍTULO	0/106819	0,00	365,89
29	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO NF 8978 ABC71 SOLUÇÕES E INFORMÁTICA S.A	0/106820	416,32	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 8978 ABC71 SOLUÇÕES E INFORMÁTICA S.A	0/106820	0,00	416,32
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGUIA SUL	0/106937	180,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGUIA SUL	0/106937	0,00	180,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINE CHIARELI DIOGO	0/106938	526,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARIA CAROLINE CHIARELI DIOGO	0/106938	0,00	526,00
29	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 6263 SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106939	51,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 6263 SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/106939	0,00	51,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HANSA FLEX DO BRASIL	0/106940	880,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HANSA FLEX DO BRASIL	0/106940	0,00	880,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0/106941	209,52	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0/106941	0,00	209,52
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106942	272,46	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/106942	0,00	272,46
29	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 5708 CASA DO CONSTRUTOR	0/122876	106,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 5708 CASA DO CONSTRUTOR	0/122876	0,00	106,00
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127496	289,90	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127496	0,00	289,90
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127516	321,10	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade — DIÁRIO GERAL

SAAE - MAI/CPL Folha: 802 Servidor(a):

FOLHA: 53
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:16

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa — Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 — Mês/Ano: 06/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127516	0,00	321,10
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127517	378,40	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127517	0,00	378,40
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127569	89,40	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127569	0,00	89,40
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127574	880,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127574	0,00	880,00
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127578	182,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127578	0,00	182,00
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127586	209,52	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127586	0,00	209,52
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127588	253,36	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127588	0,00	253,36
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127601	21,13	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127601	0,00	21,13
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127602	21,13	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127602	0,00	21,13
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127607	248,88	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127607	0,00	248,88
				Total do Dia:	7.222,01	7.222,01
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. Ref. DAS a Recolher06/2021	0/103310	9.941,10	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher06/2021	0/103310	0,00	9.941,10
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	43/104882	5.106,00	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor hora extra ref mês	43/104883	579,98	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	43/104884	115,99	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	43/104885	1,76	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	43/104886	0,00	2,09
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	43/104887	0,00	2.042,40
30	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	43/104888	0,00	3,00
30	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	43/104889	0,00	3,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	43/104890	0,00	474,24
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	43/104891	464,14	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	43/104891	0,00	464,14
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	43/104892	0,00	3.279,00
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	43/104893	960,00	0,00
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor hora extra ref mês	43/104894	3,20	0,00
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	43/104895	0,45	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	43/104896	0,62	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	43/104897	0,00	0,65
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	43/104898	0,00	384,00
30	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	43/104899	0,00	2,00
30	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	43/104900	0,00	2,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	43/104901	0,00	84,27
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor indenização art 479 CLT ref mês	43/104902	21,25	0,00
30	4302010001 13° SALÁRIO	145-7	Valor 13° salário proporcional ref mês	43/104903	100,00	0,00
30	4302010001 13° SALÁRIO	145-7	Valor 13° salário proporcional ref mês	43/104904	6,23	0,00
30	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias pagas em rescisão ref mês	43/104905	100,00	0,00
30	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias pagas em rescisão ref mês	43/104906	6,23	0,00
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	43/104907	160,00	0,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Pago rescisão conforme termo de rescisão	43/104908	0,00	406,51
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13° salário ref mês	43/104909	0,00	7,96
30	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias pagas em rescisão ref mês	43/104910	35,41	0,00
30	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	43/104911	140,25	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	43/104911	0,00	140,25
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	43/104912	0,00	506,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106757	500,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106757	0,00	500,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106758	500,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106758	0,00	500,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4305103 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106821	1.683,34	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 4305103 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/106821	0,00	1.683,34
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 06/2021	0/106822	309,83	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DAS PARCELAMENTO 06/2021	0/106822	0,00	309,83
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106823	1.243,98	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/106823	0,00	1.243,98
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106843	1.800,00	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106843	0,00	1.800,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106844	310,50	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/106844	0,00	310,50
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106845	5.497,50	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA - DUPLICADA LANÇADA COMO RECEBIDA EM 2020.	0/106845	0,00	5.497,50
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SISAM SER INF SAN AGUA	0/106846	7.499,30	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SISAM SER INF SAN AGUA	0/106846	0,00	7.499,30
30	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106857	150,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/106857	0,00	150,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RR MANGUEIRAS E CONEXÕES	0/106943	662,74	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RR MANGUEIRAS E CONEXÕES	0/106943	0,00	662,74
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COM ANDRA	0/106944	960,67	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COM ANDRA	0/106944	0,00	960,67
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO S A SOUZA MONTAGEM ME	0/106945	440,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO S A SOUZA MONTAGEM ME	0/106945	0,00	440,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO A S DO NASCIMENTO ME	0/106946	1.273,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO A S DO			

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 54
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:17

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 06/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			NASCIMENTO ME	0/106946	0,00	1.273,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106947	250,00	
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/106947	0,00	250,00
30	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO MULTA E JUROS DAS PARCELAMENTO 06/2021	0/107325	56,11	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO MULTA E JUROS DAS PARCELAMENTO 06/2021	0/107325	0,00	56,11
30	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		56/123227	289,86	0,00
30	1203020004 (-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0		56/123227	0,00	289,86
30	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		56/123229	23,17	0,00
30	1203020001 (-) COMPUTADORES E PER	28-0		56/123229	0,00	23,17
30	4202010036 DESPESAS GLP P45 - GASES	344-1	Nota 53072 - EDUARDO STRUGALA E CIA LTDA	68/125761	990,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 53072 - EDUARDO STRUGALA E CIA LTDA	68/125761	0,00	990,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1577127 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	68/125763	149,50	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1577127 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	68/125764	0,00	152,02
30	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 1577127 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	68/125765	10,00	0,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1577127 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	68/125766	0,00	7,48
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 9010 - SILME IND DE BORRACHA LTDA.	68/125767	865,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9010 - SILME IND DE BORRACHA LTDA.	68/125767	0,00	865,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2205 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	68/125769	615,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2205 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	68/125769	0,00	615,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 54403 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	68/125771	662,74	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 54403 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	68/125771	0,00	662,74
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 7012 - JEAN CARLOS OENNING	68/125773	630,47	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7012 - JEAN CARLOS OENNING	68/125773	0,00	630,47
30	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 74520 - JJD DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E PECAS	68/125775	145,80	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 74520 - JJD DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E PECAS	68/125776	0,00	162,70
30	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 74520 - JJD DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E PECAS	68/125777	16,90	0,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 4617 - Artesanato e Comercio Ltda	68/125778	134,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4617 - Artesanato e Comercio Ltda	68/125778	0,00	134,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2392 - Taggo Digital Ltda	68/125780	97,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2392 - Taggo Digital Ltda	68/125780	0,00	97,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 3313 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LT	68/125782	380,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3313 - INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LT	68/125782	0,00	380,00
30	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 985 - INTER INTERMEDIACAO LTDA	68/125784	119,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 985 - INTER INTERMEDIACAO LTDA	68/125784	0,00	119,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 117 - Install Place Assit Tec e Com. de Prod d	68/125786	290,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 117 - Install Place Assit Tec e Com. de Prod d	68/125786	0,00	290,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 945 - LETICIA SOARES VENTRONE 41820387895	68/125788	458,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 945 - LETICIA SOARES VENTRONE 41820387895	68/125788	0,00	458,00
30	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 2762 - ATILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	68/125790	1.500,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2762 - ATILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	68/125791	0,00	1.678,24
30	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 2762 - ATILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	68/125792	178,24	0,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 205195 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	68/125793	60,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 205195 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	68/125793	0,00	60,00
30	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 6912 - PAROLISHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	68/125795	385,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6912 - PAROLISHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	68/125795	0,00	385,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 6913 - PAROLISHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	68/125797	385,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6913 - PAROLISHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	68/125797	0,00	385,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 2411 - Solutions Industria Comercio e Servicos	68/125799	2.420,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2411 - Solutions Industria Comercio e Servicos	68/125799	0,00	2.420,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 730631 - PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	68/125801	344,14	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 730631 - PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	68/125801	0,00	344,14
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 4719 - METAL RIB REFRIGERACAO EIRELI - EPP	68/125803	151,58	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4719 - METAL RIB REFRIGERACAO EIRELI - EPP	68/125803	0,00	151,58
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 13408 - RIB FRIO REFRIGERACAO EIRELI	68/125805	995,36	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 13408 - RIB FRIO REFRIGERACAO EIRELI	68/125805	0,00	995,36
30	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 13409 - RIB FRIO REFRIGERACAO EIRELI	68/125807	960,78	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 13409 - RIB FRIO REFRIGERACAO EIRELI	68/125807	0,00	960,78
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 42173 - MADRIL MATERIAL DE CONSTRUCAO IMP. E EXP	68/125809	1.700,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 42173 - MADRIL MATERIAL DE CONSTRUCAO IMP. E EXP	68/125810	0,00	1.530,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 42173 - MADRIL MATERIAL DE CONSTRUCAO IMP. E EXP	68/125811	0,00	170,00
30	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 46637 - CENTRAL DO PARAFUSO COMERCIO DE FERRAGEN	68/125812	216,89	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 46637 - CENTRAL DO PARAFUSO COMERCIO DE FERRAGEN	68/125813	0,00	216,86
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 46637 - CENTRAL DO PARAFUSO COMERCIO DE FERRAGEN	68/125814	0,00	0,03
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 65124 - OMICROM ROLAMENTOS LTDA	68/125815	287,70	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 65124 - OMICROM ROLAMENTOS LTDA	68/125815	0,00	287,70
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 1010 - WERNEK HIDRAULICA EIRELI	68/125817	1.900,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1010 - WERNEK HIDRAULICA EIRELI	68/125817	0,00	1.900,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 2440 - Solutions Industria Comercio e Servicos	68/125819	675,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2440 - Solutions Industria Comercio e Servicos	68/125819	0,00	675,00
30	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 9370 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	68/125821	681,04	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9370 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	68/125821	0,00	681,04
30	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 1312 - IRMAOS FURLAN COMERCIO DE METAIS LTDA	68/125823	1.168,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1312 - IRMAOS FURLAN COMERCIO DE METAIS LTDA	68/125823	0,00	1.168,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 217729 - CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMP E EXP LTDA	68/125825	2.021,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 217729 - CIMEC COMERCIO, SERVICOS, IMP E EXP LTDA	68/125825	0,00	2.021,00

SAAE - MAICPL
Nº 803
Setor de Licitação

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 55
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:17

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 06/2021**

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4302010012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 42238 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	68/125827	199,90	
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 42238 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	68/125827	0,00	199,90
30	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 3035 - CAROLINE SORCE 29925944821	68/125829	159,99	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3035 - CAROLINE SORCE 29925944821	68/125829	0,00	159,99
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 54004 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	68/125831	934,00	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 54004 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	68/125831	0,00	934,00
30	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 1719 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125833	159,92	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1719 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125833	0,00	159,92
30	4202010035	DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 47006 - WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	68/125835	1.471,55	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 47006 - WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	68/125836	0,00	1.426,94
30	4302010054	DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 47006 - WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	68/125837	43,68	0,00
30	4303020001	DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 47006 - WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	68/125838	0,00	88,29
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 2701 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68/125839	3.733,42	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2701 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	68/125839	0,00	3.733,42
30	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 4830 - METAL RIB REFRIGERACAO EIRELI - EPP	68/125841	541,90	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4830 - METAL RIB REFRIGERACAO EIRELI - EPP	68/125841	0,00	541,90
30	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 15353 - M.M. BAURU COM. E ASSIST. TEC. LT. - EPP	68/125843	895,00	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 15353 - M.M. BAURU COM. E ASSIST. TEC. LT. - EPP	68/125843	0,00	895,00
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 44069 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	68/125845	39.481,95	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 44069 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	68/125845	0,00	39.481,95
30	4202010037	DESPESAS EPI	345-0	Nota 52411 - WELLINGTON FERREIRA RIBEIRO	68/125847	64,70	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 52411 - WELLINGTON FERREIRA RIBEIRO	68/125847	0,00	64,70
30	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 72992 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	68/125849	88,13	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 72992 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	68/125850	0,00	88,00
30	4303020001	DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 72992 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	68/125851	0,00	0,13
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 520400 - A. SILVA FERRAGENS LTDA	68/125852	849,00	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 520400 - A. SILVA FERRAGENS LTDA	68/125853	0,00	1.000,90
30	4302010054	DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 520400 - A. SILVA FERRAGENS LTDA	68/125854	151,90	0,00
30	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 1903 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125855	119,94	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1903 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125855	0,00	119,94
30	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 29660 - OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUI	68/125857	187,00	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 29660 - OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUI	68/125857	0,00	187,00
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 40872 - Felipe da Fonseca Amaral	68/125859	115,96	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 40872 - Felipe da Fonseca Amaral	68/125859	0,00	115,96
30	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 895 - HYDROTEM ATACADISTA DE MATERIAIS HIDRAUL	68/125861	358,60	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 895 - HYDROTEM ATACADISTA DE MATERIAIS HIDRAUL	68/125861	0,00	358,60
30	4202010035	DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 20199 - GILBERTO DA SILVA SOARES	68/125863	488,80	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 20199 - GILBERTO DA SILVA SOARES	68/125863	0,00	488,80
30	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 74669 - HANSA-FLEX do Brasil Ltda	68/125865	128,00	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 74669 - HANSA-FLEX do Brasil Ltda	68/125865	0,00	128,00
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 74670 - HANSA-FLEX do Brasil Ltda	68/125867	35,99	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 74670 - HANSA-FLEX do Brasil Ltda	68/125867	0,00	35,99
30	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 1321 - IRMAOS FURLAN COMERCIO DE METAIS LTDA	68/125869	550,00	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1321 - IRMAOS FURLAN COMERCIO DE METAIS LTDA	68/125869	0,00	550,00
30	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 9522 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	68/125871	616,20	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9522 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	68/125871	0,00	616,20
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 11395 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	68/125873	12.440,00	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11395 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	68/125873	0,00	12.440,00
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 11396 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	68/125875	70.089,00	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11396 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	68/125875	0,00	70.089,00
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 11397 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	68/125877	64.520,77	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11397 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	68/125877	0,00	64.520,77
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 628551 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	68/125879	1.036,80	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 628551 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	68/125879	0,00	1.036,80
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 628998 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	68/125881	1.267,20	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 628998 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	68/125881	0,00	1.267,20
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 5562 - RAFAEL ROSA CAMPOS 39540350816	68/125883	138,90	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5562 - RAFAEL ROSA CAMPOS 39540350816	68/125883	0,00	138,90
30	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 2457 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125885	1.388,35	0,00
30	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 2457 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125886	120,70	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2457 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125887	0,00	1.509,05
30	4202010036	DESPESAS GLP P45 - GASES	34[illegible]	Nota 2537 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125888	469,98	0,00
30	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 2537 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125889	17,77	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2537 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125890	0,00	487,75
30	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 73255 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	68/125891	115,51	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 73255 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	68/125891	0,00	115,51
30	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 104 - RAFAEL FERNANDES DE SOUZA 38835647886	68/125893	289,90	0,00
30	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 104 - RAFAEL FERNANDES DE SOUZA 38835647886	68/125893	0,00	289,90

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio Gregorelto
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAGPL
Folha: 303
Servidor(a):

FOLHA: 56
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:18

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 06/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 2662 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125895	321,10	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2662 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125895	0,00	321,10
30	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 2670 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125897	378,40	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2670 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/125897	0,00	378,40
30	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 11797 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	68/125899	542,80	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11797 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	68/125900	0,00	526,00
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 11797 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	68/125901	0,00	16,80
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 75047 - HANSA-FLEX do Brasil Ltda	68/125902	880,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 75047 - HANSA-FLEX do Brasil Ltda	68/125902	0,00	880,00
30	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 325705 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	68/125904	209,52	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 325705 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	68/125904	0,00	209,52
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 10514 - VARIVELOX INDUSTRIAL LTDA	68/125906	1.172,10	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10514 - VARIVELOX INDUSTRIAL LTDA	68/125907	0,00	1.240,00
30	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 10514 - VARIVELOX INDUSTRIAL LTDA	68/125908	67,90	0,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 325801 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	68/125909	960,67	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 325801 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	68/125909	0,00	960,67
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 273599 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	68/125911	150,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 273599 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	68/125911	0,00	150,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 273600 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	68/125913	280,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 273600 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	68/125913	0,00	280,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6690426 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125915	136,41	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6690426 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125915	0,00	136,41
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6700137 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125917	199,32	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6700137 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125917	0,00	199,32
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6575226 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125919	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6575226 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125919	0,00	21,13
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6575268 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125921	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6575268 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125921	0,00	21,13
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6575499 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125923	35,08	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6575499 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125923	0,00	35,08
30	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 6629547 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125925	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6629547 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125925	0,00	21,13
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 168652 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68/125927	123,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 168652 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68/125927	0,00	123,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6821740 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125929	119,60	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6821740 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125929	0,00	119,60
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6834140 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125931	321,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6834140 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125931	0,00	321,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6834227 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125933	421,38	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6834227 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125933	0,00	421,38
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 275389 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	68/125935	180,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 275389 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	68/125935	0,00	180,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 169051 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68/125937	182,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 169051 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68/125937	0,00	182,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6695871 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125939	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6695871 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125939	0,00	21,13
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6695906 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125941	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6695906 - JADLOG LOGISTICA S.A	68/125941	0,00	21,13
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6848015 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125943	248,88	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6848015 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	68/125943	0,00	248,88
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10670 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	68/125945	0,00	199,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 10670 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	68/125946	199,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 162775 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68/125947	0,00	3.040,36
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 162775 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68/125948	3.040,36	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 336808 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68/125949	0,00	253,36
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 336808 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68/125950	253,36	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 337473 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68/125951	0,00	358,49
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 337473 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	68/125952	358,49	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 73136 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	68/125953	0,00	89,40
30	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 73136 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	68/125954	89,40	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3534 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	68/125955	0,00	325,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 3534 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	68/125956	325,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 19716 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	68/125957	0,00	490,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 19716 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	68/125958	490,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1626189 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	68/125959	0,00	1.243,98

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 57
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:19

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 06/2021**

SAAE - MAICPL
Fls. 806
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4302010106 ASSISTENCIA AMIL	338-7	Nota 1626189 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	68/125960	1.243,98	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 125929 - HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INF SA	68/125961	0,00	713,00
30	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 125929 - HIVELOG SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INF SA	68/125962	713,00	0,00
30	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 251 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	68/125963	4.290,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 251 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	68/125963	0,00	4.290,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 18195 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	68/125965	0,00	519,20
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 18195 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	68/125966	519,20	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 59743 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	68/125967	0,00	900,00
30	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 59743 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	68/125968	900,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 262 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	68/125969	0,00	4.563,80
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 262 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	68/125970	4.563,80	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 264 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	68/125971	0,00	472,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 264 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	68/125972	472,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 235 - MUNICIPIO DE VILA RICA	68/125973	0,00	2.508,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 235 - MUNICIPIO DE VILA RICA	68/125974	2.508,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 267 - ROGER DE MESQUITA RANDEL	68/125975	0,00	7.827,20
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 267 - ROGER DE MESQUITA RANDEL	68/125976	7.827,20	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 236 - MUNICIPIO DE VILA RICA	68/125977	0,00	7.224,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 236 - MUNICIPIO DE VILA RICA	68/125978	7.224,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 268 - ROGER DE MESQUITA RANDEL	68/125979	0,00	2.150,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 268 - ROGER DE MESQUITA RANDEL	68/125980	2.150,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 237 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA -MT	68/125981	0,00	1.380,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 237 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA -MT	68/125982	1.380,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 270 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	68/125983	0,00	4.110,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 270 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	68/125984	4.110,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 238 - COMPANHIA DE SERVICO AGUA, ESGOTO ERESID	68/125985	0,00	4.004,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 238 - COMPANHIA DE SERVICO AGUA, ESGOTO ERESID	68/125986	4.004,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 239 - EMPRESA MUNICIPALDE URBANIZACAO DERIO BR	68/125987	0,00	1.233,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 239 - EMPRESA MUNICIPALDE URBANIZACAO DERIO BR	68/125988	1.233,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 242 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	68/125989	0,00	7.499,30
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 242 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	68/125990	7.499,30	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 244 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	68/125991	0,00	5.031,15
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 244 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	68/125992	5.031,15	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 272 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	68/125993	0,00	1.257,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 272 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	68/125994	1.257,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 245 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	68/125995	0,00	3.081,60
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 245 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	68/125996	3.081,60	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 246 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	68/125997	0,00	3.108,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 246 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	68/125998	3.108,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 247 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	68/125999	0,00	10.885,20
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 247 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	68/126000	10.885,20	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 248 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	68/126001	0,00	8.714,60
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 248 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	68/126002	8.714,60	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 249 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	68/126003	0,00	337,50
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 249 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	68/126004	337,50	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 250 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CAT	68/126005	0,00	5.572,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 250 - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CAT	68/126006	5.572,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 252 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	68/126007	0,00	4.290,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 252 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	68/126008	4.290,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 253 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	68/126009	0,00	439,20
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 253 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	68/126010	439,20	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 254 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	68/126011	0,00	18.720,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 254 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	68/126012	18.720,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 255 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	68/126013	0,00	3.454,80
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 255 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	68/126014	3.454,80	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 256 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	68/126015	0,00	1.357,20
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 256 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	68/126016	1.357,20	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 257 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	68/126017	0,00	11.953,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 257 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	68/126018	11.953,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 258 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	68/126019	0,00	11.125,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 258 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	68/126020	11.125,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 259 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	68/126021	0,00	13.004,80
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 259 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	68/126022	13.004,80	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 260 - SEMASA - SECRET. MUN. AGUAS E SANEAMENTO	68/126023	0,00	5.497,50
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 260 - SEMASA - SECRET. MUN. AGUAS E SANEAMENTO	68/126024	5.497,50	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 261 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	68/126025	0,00	1.200,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 261 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	68/126026	1.200,00	0,00
30	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 2664 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/126027	0,00	105,94
30	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 2664 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	68/126028	105,94	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127510	615,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127510	0,00	615,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127532	1.240,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127532	0,00	1.240,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127538	526,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127538	0,00	526,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127553	1.683,34	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127553	0,00	1.683,34
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127565	662,74	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127565	0,00	662,74
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127587	960,67	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127587	0,00	960,67
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127589	358,49	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127589	0,00	358,49
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127595	1.243,98	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127595	0,00	1.243,98
				Total do Dia:	444.908,77	444.908,77
				Total do Mês:	896.664,54	896.664,54

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE, MA/CPL
Folha: 807
Servidor(a):

FOLHA: 58
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:19

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 07/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Loto	Débito	Crédito
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106990	350,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106990	0,00	350,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106991	500,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106991	0,00	500,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107046	159,50	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107046	0,00	159,50
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107047	9,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107047	0,00	9,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 2790 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	0/107059	107,20	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 2790 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	0/107059	0,00	107,20
1	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107072	172,24	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107072	0,00	172,24
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127623	107,20	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127623	0,00	107,20
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127624	276,50	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127624	0,00	276,50
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127645	199,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127645	0,00	199,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127655	159,50	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127655	0,00	159,50
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127703	55,92	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127703	0,00	55,92
				Total do Dia:	**2.096,06**	**2.096,06**
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106992	50,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106992	0,00	50,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106993	500,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106993	0,00	500,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107048	99,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107048	0,00	99,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 73360 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0/107060	43,84	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 73360 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0/107060	0,00	43,84
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO WERNEK INDUSTRIAL LTDA	0/107061	539,29	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO WERNEK INDUSTRIAL LTDA	0/107061	0,00	539,29
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/107062	100,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/107062	0,00	100,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 8111 - BRASIL LIDER SACARIAS LTDA - ME	0/107063	2.050,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 8111 - BRASIL LIDER SACARIAS LTDA - ME	0/107063	0,00	2.050,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARISA BENEDITA MARINHO BRANCO	0/107064	500,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARISA BENEDITA MARINHO BRANCO	0/107064	0,00	500,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/107065	165,05	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/107065	0,00	165,05
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127620	480,69	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127620	0,00	480,69
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127621	99,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127621	0,00	99,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127651	519,20	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127651	0,00	519,20
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127668	43,84	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127668	0,00	43,84
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127677	862,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127677	0,00	862,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127678	81,50	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127678	0,00	81,50
				Total do Dia:	**6.133,41**	**6.133,41**
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106994	200,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106994	0,00	200,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106995	550,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106995	0,00	550,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106996	500,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106996	0,00	500,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106997	200,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106997	0,00	200,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106998	40,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106998	0,00	40,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106999	500,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/106999	0,00	500,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107000	300,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107000	0,00	300,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO PGTO MARKETPLACE	0/107058	1.520,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEVOLUÇÃO PGTO MARKETPLACE	0/107058	0,00	1.520,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - COMPRA CARTAO LRAL NEW HAIR	0/107066	30,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - COMPRA CARTAO LRAL NEW HAIR	0/107066	0,00	30,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 834 - L.M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0/107067	5.400,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 834 - L.M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0/107067	0,00	5.400,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PGTO LINDOMAR PEDRO DE REZENDE	0/107068	1.000,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PGTO LINDOMAR PEDRO DE REZENDE	0/107068	0,00	1.000,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PGTO LINDOMAR PEDRO DE REZENDE	0/107069	200,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MA/CPL
Folha: 868
Servidor(a):

FOLHA: 59
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:20

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 07/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PGTO LINDOMAR PEDRO DE REZENDE	0/107069	0,00	200,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 3008 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	0/107070	137,42	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO Nota 3008 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	0/107070	0,00	137,42
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA	0/107071	31,10	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA	0/107071	0,00	31,10
5	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO SHANGRI LA CURITIBA	0/107073	180,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO SHANGRI LA CURITIBA	0/107073	0,00	180,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107074	1.970,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107074	0,00	1.970,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107075	325,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107075	0,00	325,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 9397367 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/107076	123,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 9397367 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/107076	0,00	123,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43458 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107077	369,40	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43458 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107077	0,00	369,40
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PMQ DAE DEP AGUA	0/107112	1.380,00	0,00
5	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO PMQ DAE DEP AGUA	0/107112	0,00	1.380,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAESA SCS	0/107113	5.763,80	0,00
5	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAESA SCS	0/107113	0,00	5.763,80
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JAQUELINE MENEGUETTE - ME	0/107114	200,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JAQUELINE MENEGUETTE - ME	0/107114	0,00	200,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06.2021	0/123136	3.279,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06.2021	0/123136	0,00	3.279,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO RESCISÃO	0/123137	406,51	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO RESCISÃO	0/123137	0,00	406,51
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06.2021	0/123138	506,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 06.2021	0/123138	0,00	506,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127618	5.400,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127618	0,00	5.400,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127627	137,42	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127627	0,00	137,42
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127642	500,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127642	0,00	500,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127685	31,10	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127685	0,00	31,10
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127704	48,11	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127704	0,00	48,11
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127707	7.015,80	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127707	0,00	7.015,80
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127708	369,39	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127708	0,00	369,39
			Total do Dia:		**38.613,05**	**38.613,05**
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107001	780,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107001	0,00	780,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107049	1.779,38	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107049	0,00	1.779,38
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0/107115	1.890,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DEPÓSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0/107115	0,00	1.890,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS ME	0/107116	337,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS ME	0/107116	0,00	337,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS ME	0/107117	450,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS ME	0/107117	0,00	450,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CARLOS RODRIGUES	0/107118	1.500,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CARLOS RODRIGUES	0/107118	0,00	1.500,00
6	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO	0/107135	150,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO	0/107135	0,00	150,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127609	2.000,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127609	0,00	2.000,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127696	469,81	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127696	0,00	469,81
			Total do Dia:		**9.356,19**	**9.356,19**
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107002	50,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107002	0,00	50,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107003	550,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107003	0,00	550,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107004	5.000,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107004	0,00	5.000,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107005	200,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107005	0,00	200,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107078	541,24	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107078	0,00	541,24
7	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. PGTO COPEL	0/107111	727,89	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO COPEL	0/107111	0,00	727,89
7	4302010001 [illegible]	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/107119	3.300,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/107119	0,00	3.300,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Castro
Membro de Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICEL
Folha: 89
Servidor(a):

FOLHA: 60
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:21

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 07/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO DE MATOS	0/107120	834,20	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO DE MATOS	0/107120	0,00	834,20
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	0/107121	300,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	0/107121	0,00	300,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/107122	2.028,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/107122	0,00	2.028,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/107123	1.527,60	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/107123	0,00	1.527,60
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/107124	1.095,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/107124	0,00	1.095,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVIDSON CARDOSO DE JESUS	0/107125	410,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVIDSON CARDOSO DE JESUS	0/107125	0,00	410,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VANDERLEI LUIS DE OLIVEIRA	0/107126	200,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VANDERLEI LUIS DE OLIVEIRA	0/107126	0,00	200,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107136	2.600,00	0,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107136	0,00	2.600,00
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 06/2021	0/123174	464,14	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 06/2021	0/123174	0,00	464,14
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 06/2021	0/123175	140,25	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 06/2021	0/123175	0,00	140,25
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127635	2.050,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127635	0,00	2.050,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127697	1.420,19	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127697	0,00	1.420,19
			Total do Dia:		**23.438,51**	**23.438,51**
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107006	300,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107006	0,00	300,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107079	309,92	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107079	0,00	309,92
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/107127	1.584,60	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/107127	0,00	1.584,60
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/107128	360,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/107128	0,00	360,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/107129	272,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/107129	0,00	272,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR ALVES	0/107130	1.440,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR ALVES	0/107130	0,00	1.440,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107131	58,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107131	0,00	58,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107132	25,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107132	0,00	25,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS ME	0/107133	620,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS ME	0/107133	0,00	620,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ACQUAFORT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/107134	184,23	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ACQUAFORT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/107134	0,00	184,23
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO	0/107137	23.078,00	0,00
8	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO	0/107137	0,00	23.078,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CRISTIAN MARCELO DE MATOS	0/107138	328,80	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CRISTIAN MARCELO DE MATOS	0/107138	0,00	328,80
8	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 5804 CASA DO CONSTRUTOR	0/122879	125,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 5804 CASA DO CONSTRUTOR	0/122879	0,00	125,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127610	572,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127610	0,00	572,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127705	111,42	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127705	0,00	111,42
			Total do Dia:		**29.368,97**	**29.368,97**
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107007	150,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107007	0,00	150,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107008	350,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107008	0,00	350,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11336 HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107080	7.015,80	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11336 HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107080	0,00	7.015,80

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 61
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:21

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 07/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIMENTEL E FILHOS	0/107139	92,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PIMENTEL E FILHOS	0/107139	0,00	92,00
9	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO PETROTRUCK COMBUSTIVEL	0/107140	150,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PETROTRUCK COMBUSTIVEL	0/107140	0,00	150,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127667	601,55	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127667	0,00	601,55
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127691	184,23	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127691	0,00	184,23
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127698	309,92	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127698	0,00	309,92
				Total do Dia:	**8.853,50**	**8.853,50**
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127634	151,58	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127634	0,00	151,58
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127682	526,24	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127682	0,00	526,24
				Total do Dia:	**677,82**	**677,82**
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107009	200,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107009	0,00	200,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107010	200,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107010	0,00	200,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107011	500,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107011	0,00	500,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107012	350,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107012	0,00	350,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107013	250,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107013	0,00	250,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107014	12.400,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107014	0,00	12.400,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107015	150,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107015	0,00	150,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107050	526,24	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107050	0,00	526,24
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11207 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107081	4.231,34	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11207 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107081	0,00	4.231,34
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 9458207 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/107082	1.125,50	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 9458207 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/107082	0,00	1.125,50
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11244 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107083	3.726,66	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11244 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107083	0,00	3.726,66
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF43556 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107084	1.671,98	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF43556 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107084	0,00	1.671,98
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/107141	50,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/107141	0,00	50,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SOLGREN SAO JOSE	0/107142	740,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SOLGREN SAO JOSE	0/107142	0,00	740,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELCI MARIA NUNES	0/107143	380,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELCI MARIA NUNES	0/107143	0,00	380,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMODE AGUA E ESGOTO	0/107152	19.937,30	0,00
	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMODE AGUA E ESGOTO	0/107152	0,00	19.937,30
	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107155	2.700,00	0,00
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107155	0,00	2.700,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127649	1.480,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127649	0,00	1.480,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127709	1.671,98	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127709	0,00	1.671,98
				Total do Dia:	**52.291,00**	**52.291,00**
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107016	2.400,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107016	0,00	2.400,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107017	500,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107017	0,00	500,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS	0/107144	122,88	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS	0/107144	0,00	122,88
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PR PARAFUSOS CURITIBA	0/107145	28,35	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PR PARAFUSOS CURITIBA	0/107145	0,00	28,35
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR ALVES	0/107146	1.995,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR ALVES	0/107146	0,00	1.995,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ROLESUL ROLAMENTOS	0/107147	156,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ROLESUL ROLAMENTOS	0/107147	0,00	156,00
13	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 6352 CASA DO CONSTRUTOR	0/122878	220,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 6352 CASA DO CONSTRUTOR	0/122878	0,00	220,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127669	122,88	0,00

SAAE - MAICOL
Servidor(a)

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippe Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Folha: 817
Servidor(a):

FOLHA: 62
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:22

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 07/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127669	0,00	122,88
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127670	28,35	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127670	0,00	28,35
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127672	10,33	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127672	0,00	10,33
			Total do Dia:		**5.583,79**	**5.583,79**
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107018	150,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107018	0,00	150,00
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107019	500,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107019	0,00	500,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107085	208,94	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107085	0,00	208,94
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PASSIONE COMERCIO	0/107148	200,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PASSIONE COMERCIO	0/107148	0,00	200,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO C M ELETRICO LTDA	0/107149	522,93	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO C M ELETRICO LTDA	0/107149	0,00	522,93
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127614	4.778,75	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127614	0,00	4.778,75
			Total do Dia:		**6.360,62**	**6.360,62**
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	44/104942	2.042,40	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	44/104943	0,89	0,00
15	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	44/104944	0,00	12,29
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	44/104945	0,00	2.031,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	44/104946	480,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	44/104947	0,00	480,00
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107020	150,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107020	0,00	150,00
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107021	550,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107021	0,00	550,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107086	900,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107086	0,00	900,00
15	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO DOC 202103/12 DEP DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/107087	373,89	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 202103/12 DEP DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/107087	0,00	373,89
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/107150	120,60	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/107150	0,00	120,60
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107151	45,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107151	0,00	45,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMODE AGUA E ESGOTO	0/107153	540,00	0,00
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMODE AGUA E ESGOTO	0/107153	0,00	540,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107154	10.000,00	0,00
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107154	0,00	10.000,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127636	120,60	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127636	0,00	120,60
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127646	27.150,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127646	0,00	27.150,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127673	522,93	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127673	0,00	522,93
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127699	1.243,98	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127699	0,00	1.243,98
			Total do Dia:		**44.240,29**	**44.240,29**
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107022	500,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107022	0,00	500,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107023	180,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107023	0,00	180,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107051	149,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107051	0,00	149,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGRO BULL PEÇAS AGRICOLAS	0/107156	41,20	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AGRO BULL PEÇAS AGRICOLAS	0/107156	0,00	41,20
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KASSIELY APARECIDA DE MELO	0/107157	130,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KASSIELY APARECIDA DE MELO	0/107157	0,00	130,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VICENTE CANGIANO	0/107158	630,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VICENTE CANGIANO	0/107158	0,00	630,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KHAUE SIMÕES DE MELLO	0/107159	100,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KHAUE SIMÕES DE MELLO	0/107159	0,00	100,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/107160	665,49	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/107160	0,00	665,49
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127617	41,20	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127617	0,00	41,20
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127637	665,49	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127637	0,00	665,49
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127650	400,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127650	0,00	400,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cunha
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127653	490,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127653	0,00	490,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127654	149,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127654	0,00	149,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127666	900,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127666	0,00	900,00
				Total do Dia:	5.041,38	5.041,38
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127638	85,17	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127638	0,00	85,17
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127664	9.870,49	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127664	0,00	9.870,49
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127683	280,01	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127683	0,00	280,01
				Total do Dia:	10.235,67	10.235,67
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107024	150,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107024	0,00	150,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107025	701,05	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107025	0,00	701,05
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107026	100,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107026	0,00	100,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107052	387,90	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107052	0,00	387,90
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107053	300,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107053	0,00	300,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107054	343,17	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107054	0,00	343,17
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107055	69,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/107055	0,00	69,00
[illegible]	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PR	0/107088	30,65	0,00
[illegible]	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PR	0/107088	0,00	30,65
[illegible]	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107089	235,26	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107089	0,00	235,26
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107090	597,79	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107090	0,00	597,79
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 44069 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107091	9.870,49	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 44069 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107091	0,00	9.870,49
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43661 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107092	1.382,42	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43661 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107092	0,00	1.382,42
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43281 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107093	955,51	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43281 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107093	0,00	955,51
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KASSIELY APARECIDA DE MELO	0/107161	500,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KASSIELY APARECIDA DE MELO	0/107161	0,00	500,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/107162	350,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/107162	0,00	350,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIGABOR RUBBER IND COM ARTEF. TRAFILA	0/107163	6.996,60	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIGABOR RUBBER IND COM ARTEF. TRAFILA	0/107163	0,00	6.996,60
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/107174	8.112,75	0,00
19	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/107174	0,00	8.112,75
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127622	1.045,50	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127622	0,00	1.045,50
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127625	300,00	0,00
[illegible]	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127625	0,00	300,00
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127660	955,51	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127660	0,00	955,51
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127662	1.382,41	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127662	0,00	1.382,41
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127675	597,79	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127675	0,00	597,79
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127706	119,53	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127706	0,00	119,53
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127710	235,26	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127710	0,00	235,26
				Total do Dia:	35.718,59	35.718,59
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107027	500,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107027	0,00	500,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43681 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107094	3.060,92	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43681 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107094	0,00	3.060,92
20	4302010052 DESPESAS COM CARTORIO	328-0	VLR. REF. PGTO JOAO PESSOA PRIMEIRO CARTORIO	0/107095	101,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO JOAO PESSOA PRIMEIRO CARTORIO	0/107095	0,00	101,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 06/2021	0/107096	566,47	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO INSS REF. 06/2021	0/107096	0,00	566,47
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMILAR CURITIBA	0/107164	69,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMILAR CURITIBA	0/107164	0,00	69,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LASTRO USINAGEM INDUSTRIAL	0/107165	346,50	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LASTRO USINAGEM INDUSTRIAL	0/107165	0,00	346,50
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELCI MARIA NUNES	0/107166	305,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELCI MARIA			

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Carv...
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy R. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MA/CPL
Folha: 813
Servidor(a):

FOLHA: 64
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:23

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 07/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			NUNES	0/107166	0,00	305,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RV ESTOPAS SAO JOSE	0/107167	75,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RV ESTOPAS SAO JOSE	0/107167	0,00	75,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/107168	214,20	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/107168	0,00	214,20
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RR MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	0/107169	223,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RR MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA	0/107169	0,00	223,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COML ANDRA	0/107170	269,77	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COML ANDRA	0/107170	0,00	269,77
20	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107171	200,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107171	0,00	200,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/107172	1.257,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/107172	0,00	1.257,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE PM OEIRAS	0/107173	8.826,85	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE PM OEIRAS	0/107173	0,00	8.826,85
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANDERSON DA SILVA PINTO	0/107175	500,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANDERSON DA SILVA PINTO	0/107175	0,00	500,00
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 06.2021	0/127242	12,29	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 06.2021	0/127242	0,00	12,29
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127628	214,20	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127628	0,00	214,20
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127656	346,50	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127656	0,00	346,50
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127665	223,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127665	0,00	223,00
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127686	269,77	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127686	0,00	269,77
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127688	597,79	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127688	0,00	597,79
			Total do Dia:		**18.178,26**	**18.178,26**
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107028	250,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107028	0,00	250,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107029	300,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107029	0,00	300,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107030	3.000,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107030	0,00	3.000,00
21	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107097	356,50	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107097	0,00	356,50
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11286 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107098	6.087,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11286 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107098	0,00	6.087,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42649 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107099	1.292,01	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42649 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107099	0,00	1.292,01
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107100	480,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107100	0,00	480,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PETERSON DANIEL GIUSTI MARTELINHO	0/107176	700,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PETERSON DANIEL GIUSTI MARTELINHO	0/107176	0,00	700,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/107177	117,68	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/107177	0,00	117,68
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/107178	520,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/107178	0,00	520,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELCI MARIA NUNES	0/107179	360,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELCI MARIA NUNES	0/107179	0,00	360,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO REPAL COM DE REFRIGERAÇÃO	0/107180	230,60	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO REPAL COM DE REFRIGERAÇÃO	0/107180	0,00	230,60
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BRUNO GIOIELLA	0/107181	50,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BRUNO GIOIELLA	0/107181	0,00	50,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ACQUAFORT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/107182	72,96	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ACQUAFORT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/107182	0,00	72,96
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/107183	173,38	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/107183	0,00	173,38
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANDERSON DA SILVA PINTO	0/107184	400,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANDERSON DA SILVA PINTO	0/107184	0,00	400,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Folha: 814
Servidor(a):

FOLHA: 65
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:24

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 07/2021**

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	4302010005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO MARU V SAO JOSE	0/107196	200,00	0,00
21	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO MARU V SAO JOSE	0/107196	0,00	200,00
21	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/107232	900,00	0,00
21	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/107232	0,00	900,00
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127611	520,00	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127611	0,00	520,00
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127630	173,38	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127630	0,00	173,38
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127639	117,68	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127639	0,00	117,68
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127643	50,00	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127643	0,00	50,00
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127647	5,00	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127647	0,00	5,00
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127652	225,60	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127652	0,00	225,60
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127657	1.292,01	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127657	0,00	1.292,01
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127663	3.060,91	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127663	0,00	3.060,91
21	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127693	72,96	0,00
21	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127693	0,00	72,96
				Total do Dia:		**21.007,67**	**21.007,67**
22	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107031	200,00	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107031	0,00	200,00
22	4302010102	TELEFONE	295-0	VLR. REF. PGTO OI S.A CONTRATO 8238727365	0/107101	48,92	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO OI S.A CONTRATO 8238727365	0/107101	0,00	48,92
22	4302010102	TELEFONE	295-0	VLR. REF. PGTO OI S.A CONTRATO 8238727381	0/107102	48,92	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO OI S.A CONTRATO 8238727381	0/107102	0,00	48,92
22	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42657 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107103	22,75	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 42657 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107103	0,00	22,75
22	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/107185	69,18	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/107185	0,00	69,18
22	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NEW GASES LTDA	0/107186	150,00	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NEW GASES LTDA	0/107186	0,00	150,00
22	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/107187	161,24	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO MATERIAIS	0/107187	0,00	161,24
22	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107188	70,00	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107188	0,00	70,00
22	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA	0/107189	620,58	0,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA	0/107189	0,00	620,58
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	0/107197	18.720,00	0,00
22	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO	0/107197	0,00	18.720,00
22	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV MUNICIPAL AGUA E ESGOTO SEMAE	0/107198	13.476,80	0,00
22	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV MUNICIPAL AGUA E ESGOTO SEMAE	0/107198	0,00	13.476,80
22	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127631	69,18	0,00
22	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127631	0,00	69,18
22	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127632	230,42	0,00
22	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127632	0,00	230,42
22	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127648	480,00	0,00
22	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127648	0,00	480,00
22	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127658	22,75	0,00
22	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127658	0,00	22,75
22	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127695	620,58	0,00
22	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127695	0,00	620,58
				Total do Dia:		**35.011,32**	**35.011,32**
23	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107032	50,00	0,00
23	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107032	0,00	50,00
23	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107033	500,00	0,00
23	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107033	0,00	500,00
23	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107034	150,00	0,00
23	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107034	0,00	150,00
23	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107035	200,00	0,00
23	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107035	0,00	200,00
23	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107036	3.900,00	0,00
23	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107036	0,00	3.900,00
23	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MAYCON RENATO DE LIMA BASTOS	0/107190	630,00	0,00
23	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MAYCON RENATO DE LIMA BASTOS	0/107190	0,00	630,00
23	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRO COML ANDRA	0/107191	260,14	0,00
23	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRO COML ANDRA	0/107191	0,00	260,14
23	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/107192	591,00	0,00
23	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA COMERCIO DE AÇO	0/107192	0,00	591,00
23	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ACQUAFORT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/107193	101,79	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 07/2021**

SAAE - MAICPL
Folha 815
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ACQUAFORT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/107193	0,00	10[illegible]
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULO CESAR PEDRASSOLLI	0/107194	12,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULO CESAR PEDRASSOLLI	0/107194	0,00	12,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/107195	190,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHEILA BETTANIN ARAUCARIA	0/107195	0,00	190,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/107199	603,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLÁVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/107199	0,00	603,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/107200	480,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/107200	0,00	480,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107201	708,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107201	0,00	708,00
23	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. ALCIDES BRUNO SIQUEIRA	0/107202	392,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ALCIDES BRUNO SIQUEIRA	0/107202	0,00	392,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLM EXPRESS CURITIBA	0/107203	97,70	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLM EXPRESS CURITIBA	0/107203	0,00	97,70
23	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. PGTO FRETEBRAS	0/107333	110,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FRETEBRAS	0/107333	0,00	110,00
23	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO NF 19716 NOMUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	0/107334	490,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO NF 19716 NOMUS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO	0/107334	0,00	490,00
23	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 2518/01 INTELBRAS - LOCAÇÃO TERMINAL IP	0/122874	70,14	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 2518/01 INTELBRAS - LOCAÇÃO TERMINAL IP	0/122874	0,00	70,14
23	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 31443121 FRETEBRAS	0/122875	104,50	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 31443121 FRETEBRAS	0/122875	0,00	104,50
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127612	591,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127612	0,00	591,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127629	325,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127629	0,00	325,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127633	150,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127633	0,00	150,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127659	3.125,89	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127659	0,00	3.125,89
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127687	260,14	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127687	0,00	260,14
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127694	101,79	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127694	0,00	101,79
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127700	21,13	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127700	0,00	21,13
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127701	21,13	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127701	0,00	21,13
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127702	55,44	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127702	0,00	55,44
			Total do Dia:		**14.291,79**	**14.291,79**
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127644	7.015,80	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127644	0,00	7.015,80
			Total do Dia:		**7.015,80**	**7.015,80**
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107037	100,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107037	0,00	100,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107038	200,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107038	0,00	200,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107039	1.250,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107039	0,00	1.250,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107040	200,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107040	0,00	200,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107041	5.000,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107041	0,00	5.000,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107042	8.000,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107042	0,00	8.000,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107043	300,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107043	0,00	300,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO PGTO MARKETPLACE	0/107057	9,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEVOLUÇÃO PGTO MARKETPLACE	0/107057	0,00	9,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RAIA CURITIBA	0/107204	218,43	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RAIA CURITIBA	0/107204	0,00	218,43
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KHAUE SIMOES DE MELLO	0/107205	50,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KHAUE SIMOES DE MELLO	0/107205	0,00	50,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/107206	720,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/107206	0,00	720,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NILZA APARECIDA CAMPOS	0/107207	80,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NILZA APARECIDA CAMPOS	0/107207	0,00	80,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO METAIS LTDA	0/107208	885,77	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	[illegible]	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO METAIS LTDA	0/107208	0,00	885,77
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS	0/107209	192,72	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

FOLHA: 67
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:25

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 07/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS	0/107209	0,00	192,72
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RB DISTRIBUIDORA	0/107210	2.157,30	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RB DISTRIBUIDORA	0/107210	0,00	2.157,30
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107211	786,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107211	0,00	786,00
26	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. COMPRA CARTÃO MC DONALD CURITIBA	0/107219	67,50	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTÃO MC DONALD CURITIBA	0/107219	0,00	67,50
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SUPERINTENDENCIA DE AGUA	0/107221	5.572,00	0,00
26	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SUPERINTENDENCIA DE AGUA	0/107221	0,00	5.572,00
26	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO NF 350747 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	0/107326	119,55	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO NF 350747 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	0/107326	0,00	119,55
26	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. PGTO SANEPAR 07/2021	0/107328	127,78	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO SANEPAR 07/2021	0/107328	0,00	127,78
26	4302010105 ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4	VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/107330	14,02	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS	0/107330	0,00	14,02
26	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. PGTO NETCITY TELECOM LTDA	0/107331	133,26	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO NETCITY TELECOM LTDA	0/107331	0,00	133,26
26	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 9127 ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0/107332	406,87	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 9127 ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0/107332	0,00	406,87
[illegible]	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 5977 CASA DO CONSTRUTOR	0/122877	190,00	0,00
[illegible]	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 5977 CASA DO CONSTRUTOR	0/122877	0,00	190,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127616	7.451,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127616	0,00	7.451,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127640	885,77	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127640	0,00	885,77
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127661	1.795,66	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127661	0,00	1.795,66
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127671	192,72	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127671	0,00	192,72
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127684	498,34	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127684	0,00	498,34
			Total do Dia:		**37.603,69**	**37.603,69**
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107044	500,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107044	0,00	500,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11397 SANEMARCK COM IND DE MATERIAIS	0/107104	12.500,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11397 SANEMARCK COM IND DE MATERIAIS	0/107104	0,00	12.500,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107105	358,49	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107105	0,00	358,49
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 62502 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA	0/107106	601,55	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 62502 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA	0/107106	0,00	601,55
27	4302020002 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PR	0/107107	33,15	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO TAXA JUNTA COMERCIAL DO PR	0/107107	0,00	33,15
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO METAIS LTDA	0/107212	116,54	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO METAIS LTDA	0/107212	0,00	116,54
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOROTI DO ROCIO GONÇALVES PADILHA	0/107213	640,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOROTI DO ROCIO GONÇALVES PADILHA	0/107213	0,00	640,00
[illegible]	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CARLOS EDUARDO CASAGRANDE	0/107214	1.000,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CARLOS EDUARDO CASAGRANDE	0/107214	0,00	1.000,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/107222	3.108,00	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/107222	0,00	3.108,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127641	116,54	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127641	0,00	116,54
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127689	119,55	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127689	0,00	119,55
			Total do Dia:		**19.093,82**	**19.093,82**
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107108	253,36	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107108	0,00	253,36
28	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 84336831 BNE	0/107109	129,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 84336831 BNE	0/107109	0,00	129,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 981 ADEQUADA IND COM E SERV DE EQUIPAMENTOS	0/107110	1.060,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 981 ADEQUADA IND COM E SERV DE EQUIPAMENTOS	0/107110	0,00	1.060,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULO CESAR PEDRASSOLLI	0/107215	54,90	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULO CESAR PEDRASSOLLI	0/107215	0,00	54,90
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107216	200,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107216	0,00	200,00
28	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. COMPRA CARTÃO NF 276041 BIG PINHEIRINHO	0/107217	45,48	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTÃO NF 276041 BIG PINHEIRINHO	0/107217	0,00	45,48
28	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	[illegible]	VLR. REF. COMPRA CARTÃO NF 276040 BIG PINHEIRINHO	0/107218	377,64	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTÃO NF 276040 BIG PINHEIRINHO	0/107218	0,00	377,64
28	4302010005 COMBUST[illegible]	[illegible]9-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107220	200,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	[illegible]	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107220	0,00	200,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Servidor(a)

FOLHA: 68
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:26

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VILMAR PAES DOS SANTOS JUNIOR	0/107223	560,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VILMAR PAES DOS SANTOS JUNIOR	0/107223	0,00	560,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KEICIANE KNAZH TEIXEIRA	0/107224	200,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KEICIANE KNAZH TEIXEIRA	0/107224	0,00	200,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/107233	100,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/107233	0,00	100,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127619	1.074,78	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127619	0,00	1.074,78
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127626	6.996,60	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127626	0,00	6.996,60
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127674	356,50	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127674	0,00	356,50
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127676	253,36	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127676	0,00	253,36
				Total do Dia:	**11.861,62**	**11.861,62**
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NILZA APARECIDA CAMPOS	0/107225	80,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NILZA APARECIDA CAMPOS	0/107225	0,00	80,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KEICIANE KASSIA KNAZH TEIXEIRA	0/107226	150,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO KEICIANE KASSIA KNAZH TEIXEIRA	0/107226	0,00	150,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VILMAR PAES DOS SANTOS JUNIOR	0/107227	240,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VILMAR PAES DOS SANTOS JUNIOR	0/107227	0,00	240,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DONEVILIO ALVES	0/107228	1.000,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DONEVILIO ALVES	0/107228	0,00	1.000,00
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127615	4.806,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127615	0,00	4.806,00
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127690	253,36	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127690	0,00	253,36
				Total do Dia:	**6.529,36**	**6.529,36**
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107045	200,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107045	0,00	200,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DONEVILIO ALVES	0/107229	500,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DONEVILIO ALVES	0/107229	0,00	500,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOROTI DO ROCIO GONÇALVES PADILHA	0/107230	640,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOROTI DO ROCIO GONÇALVES PADILHA	0/107230	0,00	640,00
30	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. COMPRA CARTÃO RESTAURANTE FRANGÃO CURITIBA	0/107231	131,80	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. COMPRA CARTÃO RESTAURANTE FRANGÃO CURITIBA	0/107231	0,00	131,80
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 3973086 INTELBRAS	0/107327	159,54	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 3973086 INTELBRAS	0/107327	0,00	159,54
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127613	1.500,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127613	0,00	1.500,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127679	89,50	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127679	0,00	89,50
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127680	46,50	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127680	0,00	46,50
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127681	143,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127681	0,00	143,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127692	358,49	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127692	0,00	358,49
30	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	VLR. REF. NFE 294 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - EMASA - BA	0/128104	4.110,00	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. NFE 294 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - EMASA - BA	0/128104	0,00	4.110,00
				Total do Dia:	**7.878,83**	**7.878,83**
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	45/104919	5.356,00	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor hora extra ref mês	45/104920	1.206,26	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	45/104921	178,69	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	45/104922	2,31	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	45/104923	0,00	2,65
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	45/104924	0,00	2.042,40
31	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	45/104925	0,00	3,00
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	45/104926	0,00	3,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	45/104927	0,00	1,82
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	45/104928	0,00	574,39
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	45/104929	539,12	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	45/104929	0,00	539,12
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	45/104930	0,00	4.116,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	45/104931	1.200,00	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor hora extra ref mês	45/104932	44,51	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	45/104933	6,59	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	45/104934	0,61	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	45/104935	0,00	0,62
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	45/104936	0,00	480,00
31	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	45/104937	0,00	1,00
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	45/104938	0,00	1,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	45/104939	0,00	96,09
31	4302010019 FGTS	[illegible]	Valor FGTS ref mês	45/104940	100,08	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	[illegible]	Valor FGTS ref mês	45/104940	0,00	100,08
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	45/104941	0,00	673,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 69
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:27

SAAE - MAICPL
Servidor/at.

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 07/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		57/123231	297,40	0,00
31	1203020004 (-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0		57/123231	0,00	297,40
31	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		57/123233	23,17	0,00
31	1203020001 (-) COMPUTADORES E PER	28-0		57/123233	0,00	23,17
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 1374985 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	69/126029	445,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1374985 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	69/126030	0,00	469,81
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 1374985 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	69/126031	24,81	0,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 73663 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	69/126032	28,35	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 73663 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	69/126032	0,00	28,35
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 9815 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126034	120,60	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9815 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126034	0,00	120,60
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2243 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	69/126036	1.045,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2243 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	69/126036	0,00	1.045,50
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 2922 - Solutions Industria Comercio e Servicos	69/126038	300,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2922 - Solutions Industria Comercio e Servicos	69/126038	0,00	300,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 36578 - LASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	69/126040	346,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 36578 - LASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	69/126040	0,00	346,50
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 4427 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126042	230,42	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4427 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126042	0,00	230,42
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 2790 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126044	107,20	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2790 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126044	0,00	107,20
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 2793 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126046	3,90	0,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 2793 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126047	272,60	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2793 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126048	0,00	276,50
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 33588 - AMS COMERCIO DE CONTROLES ELETRICOS EIRE	69/126049	141,55	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 33588 - AMS COMERCIO DE CONTROLES ELETRICOS EIRE	69/126050	0,00	159,50
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 33588 - AMS COMERCIO DE CONTROLES ELETRICOS EIRE	69/126051	17,95	0,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1384 - NCTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69/126052	99,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1384 - NCTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	69/126052	0,00	99,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 834 - L.M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	69/126054	5.400,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 834 - L.M MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	69/126054	0,00	5.400,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 3008 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126056	76,32	0,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 3008 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126057	61,10	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3008 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126058	0,00	137,42
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 326320 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	69/126059	31,10	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 326320 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	69/126059	0,00	31,10
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11422 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	69/126061	62.157,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11422 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	69/126061	0,00	62.157,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 8111 - BRASIL LIDER SACARIAS LTDA - ME	69/126063	2.127,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8111 - BRASIL LIDER SACARIAS LTDA - ME	69/126064	0,00	2.050,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 8111 - BRASIL LIDER SACARIAS LTDA - ME	69/126065	0,00	77,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 1375200 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	69/126066	1.300,00	0,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 1375200 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	69/126067	45,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1375200 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	69/126068	0,00	1.420,19
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 1375200 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	69/126069	75,19	0,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 34 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	69/126070	572,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 34 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	69/126070	0,00	572,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 353472 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	69/126072	184,23	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 353472 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	69/126072	0,00	184,23
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1594493 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	69/126074	211,50	0,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1594493 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	69/126075	109,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1594493 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	69/126076	0,00	309,92
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1594493 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	69/126077	0,00	10,58
31	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 173602 - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FER	69/126078	526,24	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 173602 - NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FER	69/126078	0,00	526,24
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 15998 - ROSA SOUZA DE ALMEIDA - ME	69/126080	1.480,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 15998 - ROSA SOUZA DE ALMEIDA - ME	69/126080	0,00	1.480,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 181400 - PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	69/126082	3.573,41	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 181400 - PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	69/126082	0,00	3.573,41
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 73661 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	69/126084	122,88	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 73661 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	69/126084	0,00	122,88
31	4202010037 DESPESAS EPI	345-0	Nota 123996 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	69/126086	10,33	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 123996 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	69/126086	0,00	10,33
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11447 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID.			

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MA/CPL
Folha: 819
Servidor(a):

FOLHA: 70
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:28

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			LTDA	69/126088	27.150,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11447 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	69/126088	0,00	27.150,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 44452 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	69/126090	1.046,22	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 44452 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	69/126090	0,00	1.046,22
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 124104 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	69/126092	522,93	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 124104 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	69/126092	0,00	522,93
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 396 - AGRO BULL PECAS AGRICOLAS LTDA	69/126094	16,36	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 396 - AGRO BULL PECAS AGRICOLAS LTDA	69/126095	0,00	41,20
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 396 - AGRO BULL PECAS AGRICOLAS LTDA	69/126096	24,84	0,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 9842 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126097	665,49	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9842 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126097	0,00	665,49
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 1028 - WERNEK HIDRAULICA EIRELI	69/126099	480,69	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1028 - WERNEK HIDRAULICA EIRELI	69/126099	0,00	480,69
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 73360 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	69/126101	43,84	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 73360 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	69/126101	0,00	43,84
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2242 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	69/126103	4.654,90	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2242 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	69/126103	0,00	4.654,90
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 54996 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	69/126105	223,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 54996 - RR MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - ME	69/126105	0,00	223,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 328099 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	69/126107	269,77	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 328099 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	69/126107	0,00	269,77
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 51 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	69/126109	520,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 51 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	69/126109	0,00	520,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 24548 - RINSERBOR COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRA	69/126111	149,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 24548 - RINSERBOR COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRA	69/126111	0,00	149,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 9844 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126113	85,17	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9844 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126113	0,00	85,17
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 4207 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126115	214,20	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4207 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126115	0,00	214,20
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 4357 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126117	173,38	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4357 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126117	0,00	173,38
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 9889 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126119	117,68	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9889 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126119	0,00	117,68
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 11335 - Mega UP Refrigeracao	69/126121	50,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11335 - Mega UP Refrigeracao	69/126121	0,00	50,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 11618 - REPAL PIQUIRI LTDA	69/126123	5,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11618 - REPAL PIQUIRI LTDA	69/126123	0,00	5,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 18934 - REPAL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	69/126125	225,60	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 18934 - REPAL COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	69/126125	0,00	225,60
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 354908 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	69/126127	72,96	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 354908 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	69/126127	0,00	72,96
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 4404 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126129	69,18	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4404 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	69/126129	0,00	69,18
31	4202010037 DESPESAS EPI	345-0	Nota 383518 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	69/126131	620,58	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 383518 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	69/126131	0,00	620,58
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 60 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	69/126133	591,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 60 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	69/126133	0,00	591,00
31	4202010036 DESPESAS GLP P45 - GASES	344-1	Nota 4584 - NEW GASES LTDA - ME	69/126135	150,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4584 - NEW GASES LTDA - ME	69/126135	0,00	150,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 44532 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	69/126137	9.476,27	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 44532 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	69/126137	0,00	9.476,27
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 328573 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	69/126139	260,14	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 328573 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	69/126139	0,00	260,14
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 355250 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	69/126141	101,79	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 355250 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	69/126141	0,00	101,79
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 253 - RB DISTRIBUIDORA	69/126143	7.451,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 253 - RB DISTRIBUIDORA	69/126143	0,00	7.451,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 9935 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126145	885,77	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9935 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126145	0,00	885,77
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 74012 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	69/126147	192,72	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 74012 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	69/126147	0,00	192,72
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 9955 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126149	116,54	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9955 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	69/126149	0,00	116,54
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 44571 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	69/126151	24.586,63	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 44571 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	69/126151	0,00	24.586,63
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2955 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	69/126153	6.996,60	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2955 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE	69/126153	0,00	6.996,60
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 10718 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	69/126155	25.497,35	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10718 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	69/126155	0,00	25.497,35

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 820
Servidor(a):

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 07/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 10719 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	69/126157	800,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10719 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	69/126157	0,00	800,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 133 - BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS - ME	69/126159	4.806,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 133 - BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS - ME	69/126159	0,00	4.806,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 44587 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	69/126161	3.000,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 44587 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	69/126161	0,00	3.000,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6863662 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	69/126163	55,92	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6863662 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	69/126163	0,00	55,92
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 169476 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126165	862,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 169476 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126165	0,00	862,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 169477 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126167	81,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 169477 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126167	0,00	81,50
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 10238 - LS TRANS COMERCIAL EIRELI	69/126169	500,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10238 - LS TRANS COMERCIAL EIRELI	69/126169	0,00	500,00
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 6881554 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	69/126171	48,11	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6881554 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	69/126171	0,00	48,11
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 31256746 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	69/126173	111,42	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 31256746 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	69/126173	0,00	111,42
[illegible]	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 64512 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	69/126175	601,55	0,00
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 64512 - RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP	69/126175	0,00	601,55
[illegible]	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 16688 - LOG. E TRANSP. SAO LUIZ LTDA	69/126177	400,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 16688 - LOG. E TRANSP. SAO LUIZ LTDA	69/126177	0,00	400,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 175747 - TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	69/126179	280,01	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 175747 - TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	69/126179	0,00	280,01
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 31371042 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	69/126181	119,53	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 31371042 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	69/126181	0,00	119,53
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6847074 - JADLOG LOGISTICA S.A	69/126183	21,13	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6847074 - JADLOG LOGISTICA S.A	69/126183	0,00	21,13
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6847102 - JADLOG LOGISTICA S.A	69/126185	21,13	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6847102 - JADLOG LOGISTICA S.A	69/126185	0,00	21,13
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 6847117 - JADLOG LOGISTICA S.A	69/126187	55,44	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6847117 - JADLOG LOGISTICA S.A	69/126187	0,00	55,44
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 173141 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126189	89,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 173141 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126189	0,00	89,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 173142 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126191	46,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 173142 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126191	0,00	46,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 173143 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126193	143,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 173143 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69/126193	0,00	143,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 354244 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126195	0,00	358,49
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 354244 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126196	358,49	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 350747 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126197	0,00	119,55
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 350747 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126198	119,55	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 348102 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126199	0,00	597,79
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 348102 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126200	597,79	0,00
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 18528 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	69/126201	0,00	519,20
[illegible]	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 18528 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	69/126202	519,20	0,00
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 352787 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126203	0,00	253,36
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 352787 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126204	253,36	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 13736 - A Z INFORMÁTICA LTDA	69/126205	0,00	480,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 13736 - A Z INFORMÁTICA LTDA	69/126206	480,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 73 - HMS AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LT	69/126207	0,00	4.778,75
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 73 - HMS AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LT	69/126208	4.778,75	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 65 - PABLO TRZASKOS 04715176904	69/126209	0,00	1.500,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 65 - PABLO TRZASKOS 04715176904	69/126210	1.500,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3 - JOAO CARLOS RODRIGUES 58754199972	69/126211	0,00	2.000,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 3 - JOAO CARLOS RODRIGUES 58754199972	69/126212	2.000,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4245 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	69/126213	0,00	325,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 4245 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	69/126214	325,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 229418 - AHGORA SISTEMAS S.A	69/126215	0,00	90,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 229418 - AHGORA SISTEMAS S.A	69/126216	90,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1657107 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	69/126217	0,00	1.243,98
31	4302010106 ASSISTENCIA AMIL	[illegible]-7	Nota 1657107 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	69/126218	1.243,98	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	[illegible]5-3	Nota 161174 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126219	0,00	5.977,88
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	[illegible]	Nota 161174 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	69/126220	5.977,88	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES [illegible]	35-3	Nota 11400 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	69/126221	0,00	199,00
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE [illegible]	[illegible]	Nota 11400 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	69/126222	199,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 20195 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	69/126223	0,00	490,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MA/CPL
Folha: 321
Servidor(a):

FOLHA: 72
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:29

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 07/2021**

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4302010042	DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 20195 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	69/126224	490,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 61212 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	69/126225	0,00	900,00
31	4302010042	DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 61212 - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	69/126226	900,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 276 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA G	69/126227	0,00	7.937,45
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 276 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA G	69/126228	7.937,45	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 277 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA G	69/126229	0,00	1.934,55
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 277 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA G	69/126230	1.934,55	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 278 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA G	69/126231	0,00	2.665,70
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 278 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA G	69/126232	2.665,70	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 279 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA G	69/126233	0,00	1.943,10
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 279 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA G	69/126234	1.943,10	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 280 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	69/126235	0,00	17.137,50
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 280 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	69/126236	17.137,50	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 285 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	69/126237	0,00	12.474,39
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 285 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	69/126238	12.474,39	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 289 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	69/126239	0,00	27.777,35
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 289 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	69/126240	27.777,35	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 290 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	69/126241	0,00	104.758,04
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 290 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	69/126242	104.758,04	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 291 - SEMASA - SECRET. MUN. AGUAS E SANEAMENTO	69/126243	0,00	5.735,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 291 - SEMASA - SECRET. MUN. AGUAS E SANEAMENTO	69/126244	5.735,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 292 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	69/126245	0,00	1.452,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 292 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS SEMA	69/126246	1.452,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 293 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	69/126247	0,00	631,50
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 293 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	69/126248	631,50	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 295 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	69/126249	0,00	4.110,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 295 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	69/126250	4.110,00	0,00
	3103030009	SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. Ref. DAS a Recolher07/2021	0/127216	13.370,32	0,00
	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher07/2021	0/127216	0,00	13.370,32
					Total do Dia:	**437.709,66**	**437.709,66**
					Total do Mês:	**894.190,67**	**894.190,67**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 73
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:29

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 08/2021**

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127718	130,73	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127718	0,00	130,73
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127735	4.146,67	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127735	0,00	4.146,67
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127738	21.506,92	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127738	0,00	21.506,92
			Total do Dia:		**25.784,32**	**25.784,32**
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107335	180,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107335	0,00	180,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107336	100,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107336	0,00	100,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107337	100,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107337	0,00	100,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107338	200,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107338	0,00	200,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107339	150,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107339	0,00	150,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107340	200,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107340	0,00	200,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	0/107355	4.812,00	0,00
2	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	0/107355	0,00	4.812,00
2	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107380	200,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107380	0,00	200,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEAL NEW HAIR	0/107385	100,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEAL NEW HAIR	0/107385	0,00	100,00
[illegible]	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TAMPELLI TUBOS E CONEXÕES	0/107386	601,11	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TAMPELLI TUBOS E CONEXÕES	0/107386	0,00	601,11
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCAS DE OLIVEIRA	0/107387	1.080,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCAS DE OLIVEIRA	0/107387	0,00	1.080,00
2	4302010056 DESPESAS COM MEDICAMENTO	334-4	VLR. REF. PGTO RAIA CURITIBA	0/107416	56,40	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO RAIA CURITIBA	0/107416	0,00	56,40
			Total do Dia:		**7.779,51**	**7.779,51**
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 1155512 TRANSPORTADORA GABOR	0/107362	280,01	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 1155512 TRANSPORTADORA GABOR	0/107362	0,00	280,01
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 543001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/107363	220,33	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 543001 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	0/107363	0,00	220,33
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/107364	162,94	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/107364	0,00	162,94
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 223018 CONTABILISTA SP ESCRITORIO	0/107365	156,32	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 223018 CONTABILISTA SP ESCRITORIO	0/107365	0,00	156,32
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43458 MARINI IND E COM DE PLASTICOS	0/107366	369,40	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43458 MARINI IND E COM DE PLASTICOS	0/107366	0,00	369,40
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 20816 LOG E TRANSP SAO LUIZ LTDA	0/107367	400,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 20816 LOG E TRANSP SAO LUIZ LTDA	0/107367	0,00	400,00
[illegible]	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107381	173,00	0,00
[illegible]	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107381	0,00	173,00
[illegible]	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS	0/107388	128,82	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS	0/107388	0,00	128,82
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ROLESUL ROLAMENTOS	0/107389	50,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ROLESUL ROLAMENTOS	0/107389	0,00	50,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127714	50,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127714	0,00	50,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127742	601,11	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127742	0,00	601,11
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127751	369,39	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127751	0,00	369,39
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127761	128,82	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127761	0,00	128,82
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127768	80,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127768	0,00	80,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127769	50,50	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127769	0,00	50,50
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127787	235,12	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127787	0,00	235,12
			Total do Dia:		**3.455,76**	**3.455,76**
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107341	50,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107341	0,00	50,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107342	500,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107342	0,00	500,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/107353	11.500,00	0,00
4	2401010001 CAPITAL SOCIAL	[illegible]	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/107353	0,00	11.500,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO			

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Folha: 823
Servidor(a):

FOLHA: 74
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:30

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 08/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			METAIS LTDA	0/107390	151,44	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO METAIS LTDA	0/107390	0,00	151,44
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUVAS DE OLIVEIRA	0/107391	720,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUVAS DE OLIVEIRA	0/107391	0,00	720,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127725	151,44	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127725	0,00	151,44
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127785	156,32	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127785	0,00	156,32
			Total do Dia:		**13.229,20**	**13.229,20**
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107343	700,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107343	0,00	700,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107344	850,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107344	0,00	850,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PML SEMASA	0/107356	5.735,00	0,00
5	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO PML SEMASA	0/107356	0,00	5.735,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107368	639,21	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107368	0,00	639,21
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107369	325,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/107369	0,00	325,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 2753 NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES	0/107370	199,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 2753 NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES	0/107370	0,00	199,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107392	34,99	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107392	0,00	34,99
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOROTI DO ROCIO GONÇALVES PADILHA	0/107393	1.500,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOROTI DO ROCIO GONÇALVES PADILHA	0/107393	0,00	1.500,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/107394	1.262,60	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/107394	0,00	1.262,60
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/107395	2.492,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/107395	0,00	2.492,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/107396	1.785,60	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/107396	0,00	1.785,60
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/107397	1.699,60	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAVI PINTO	0/107397	0,00	1.699,60
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/107398	70,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/107398	0,00	70,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07.2021	0/123139	4.116,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07.2021	0/123139	0,00	4.116,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07.2021	0/123140	673,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 07.2021	0/123140	0,00	673,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127712	3.322,50	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127712	0,00	3.322,50
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127726	70,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127726	0,00	70,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127741	68,27	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127741	0,00	68,27
			Total do Dia:		**25.542,77**	**25.542,77**
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107345	80,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107345	0,00	80,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107346	500,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107346	0,00	500,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11395 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107371	2.488,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11395 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107371	0,00	2.488,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11397 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107372	2.904,15	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11397 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107372	0,00	2.904,15
6	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107382	233,28	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/107382	0,00	233,28
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CARLOS EDUARDO CASAGRANDE	0/107399	500,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CARLOS EDUARDO CASAGRANDE	0/107399	0,00	500,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOROTI DO ROCIO GONÇALVES PADILHA	0/107400	420,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOROTI DO ROCIO GONÇALVES PADILHA	0/107400	0,00	420,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA	0/107401	10,79	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA	0/107401	0,00	10,79
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PABLO TRZASKOS	0/107402	500,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PABLO TRZASKOS	0/107402	0,00	500,00
6	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. PGTO VERONA HOTEL LTDA	0/107415	205,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO VERONA HOTEL LTDA	0/107415	0,00	205,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127727	4,21	0,00

Francisco Alves Prudencio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 08/2021

SAAE - MAICPI
Nº 824
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127727	0,00	4,[illegible]
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127744	490,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127744	0,00	490,00
			Total do Dia:		8.335,43	8.335,43
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 07/2021	0/123176	539,12	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 07/2021	0/123176	0,00	539,12
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 07/2021	0/123177	100,08	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF. 07/2021	0/123177	0,00	100,08
			Total do Dia:		639,20	639,20
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107347	250,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107347	0,00	250,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107348	300,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107348	0,00	300,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107349	10,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107349	0,00	10,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107350	150,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107350	0,00	150,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0/107357	4.300,20	0,00
9	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0/107357	0,00	4.300,20
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0/107358	8.220,00	0,00
9	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0/107358	0,00	8.220,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SISAM SER INF SANEAMENTO E AGUA	0/107359	631,50	0,00
9	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SISAM SER INF SANEAMENTO E AGUA	0/107359	0,00	631,50
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11396 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107373	14.063,72	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11396 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107373	0,00	14.063,72
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 15998 ROSA SOUZA DE ALMEIDA	0/107374	370,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 15998 ROSA SOUZA DE ALMEIDA	0/107374	0,00	370,00
9	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO ANEL VIARIO LIMEIRA	0/107383	277,37	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO ANEL VIARIO LIMEIRA	0/107383	0,00	277,37
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HAVAN LIMEIRA	0/107403	101,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HAVAN LIMEIRA	0/107403	0,00	101,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GRAAL BUENO SAIRES	0/107404	84,80	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GRAAL BUENO SAIRES	0/107404	0,00	84,80
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO REDE GRAAL	0/107405	100,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO REDE GRAAL	0/107405	0,00	100,00
9	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/107406	3.300,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/107406	0,00	3.300,00
9	4302010099 VIAGENS E ESTADIAS	185-6	VLR. REF. PGTO VERONA HOTEL LTDA	0/107414	205,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO VERONA HOTEL LTDA	0/107414	0,00	205,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127773	918,41	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127773	0,00	918,41
			Total do Dia:		33.282,00	33.282,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107351	100,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107351	0,00	100,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL	0/107360	288,00	0,00
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL	0/107360	0,00	288,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/107361	4.729,20	0,00
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/107361	0,00	4.729,20
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 9601051 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/107375	284,85	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 9601051 EXPRESSO SÃO MIGUEL	0/107375	0,00	284,85
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43556 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107376	1.671,98	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 43556 MARINI IND E COM DE PLÁSTICOS	0/107376	0,00	1.671,98
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 181400 PABOVI INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0/107377	919,94	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 181400 PABOVI INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0/107377	0,00	919,94
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11244 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107378	3.726,68	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11244 SANEMARCK COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS	0/107378	0,00	3.726,68
10	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO TIC POSTO V CURITIBA	0/107384	150,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO TIC POSTO V CURITIBA	0/107384	0,00	150,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO METAIS LTDA	0/107407	214,26	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO METAIS LTDA	0/107407	0,00	214,26
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107408	85,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/107408	0,00	85,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107409	64,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SHOW DE FERRAGENS	0/107409	0,00	64,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TIMBERMAR DO BRASIL	0/107410	364,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TIMBERMAR DO BRASIL	0/107410	0,00	364,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMPORIO MAGIA DE CURITIBA	0/107411	43,36	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

FOLHA: 76
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:32

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 08/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMPORIO MAGIA DE CURITIBA	0/107411	0,00	43,36
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127722	364,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127722	0,00	364,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127728	214,26	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127728	0,00	214,26
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127733	800,00	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127733	0,00	800,00
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127752	1.671,98	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127752	0,00	1.671,98
				Total do Dia:	**15.691,51**	**15.691,51**
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107352	360,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107352	0,00	360,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107354	16.000,00	0,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/107354	0,00	16.000,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11397 SANEMARCK COM IND DE MATERIAIS	0/107379	12.500,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 11397 SANEMARCK COM IND DE MATERIAIS	0/107379	0,00	12.500,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127784	58,93	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127784	0,00	58,93
				Total do Dia:	**28.918,93**	**28.918,93**
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO INSTALL PLACE ASSISTENCIA TECNICA	0/107412	350,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO INSTALL PLACE ASSISTENCIA TECNICA	0/107412	0,00	350,00
12	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA 3 IRMÃOS	0/107413	60,90	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA 3 IRMÃOS	0/107413	0,00	60,90
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121021	6.132,40	0,00
12	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121021	0,00	6.132,40
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121022	175,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121022	0,00	175,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121023	82,91	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121023	0,00	82,91
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121024	107,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121024	0,00	107,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127729	82,91	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127729	0,00	82,91
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127760	175,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127760	0,00	175,00
				Total do Dia:	**7.166,12**	**7.166,12**
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121025	100,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121025	0,00	100,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121026	500,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121026	0,00	500,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121075	100,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121075	0,00	100,00
				Total do Dia:	**700,00**	**700,00**
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127755	1.046,22	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127755	0,00	1.046,22
				Total do Dia:	**1.046,22**	**1.046,22**
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	25/122880	2.242,40	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	25/122881	0,68	0,00
15	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	25/122882	0,00	53,08
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	25/122883	0,00	2.190,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	25/122884	540,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	25/122885	0,00	540,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127717	4.654,90	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127717	0,00	4.654,90
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127740	20.719,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127740	0,00	20.719,00
				Total do Dia:	**28.156,98**	**28.156,98**
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121027	150,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121027	0,00	150,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121028	100,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121028	0,00	100,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121029	100,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121029	0,00	100,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121030	370,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121030	0,00	370,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121031	249,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121031	0,00	249,00
16	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 87326021 BNE	0/121032	129,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 87326021 BNE	0/121032	0,00	129,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121033	1.046,22	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121033	0,00	1.046,22
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121034	2.389,38	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121034	0,00	2.389,38
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121035	372,10	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121035	0,00	372,10
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/121036	300,00	0,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADTO SÓCIO ROBERT J DOS SANTOS	0/121036	0,00	300,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121037	174,96	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121037	0,00	174,96
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127754	9.870,49	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127754	0,00	9.870,49
				Total do Dia:	**15.251,15**	**15.251,15**
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121038	50,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121038	0,00	50,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121039	150,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121039	0,00	150,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121040	150,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121040	0,00	150,00
				Total do Dia:	**350,00**	**350,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cam
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL 826 Servidor(a)

FOLHA: 77
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:33

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 08/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121041	50,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121041	0,00	50,00
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127778	235,26	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127778	0,00	235,26
				Total do Dia:	**285,26**	**285,26**
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121042	50,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121042	0,00	50,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121043	40.251,74	0,00
19	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121043	0,00	40.251,74
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121044	26.588,23	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121044	0,00	26.588,23
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121045	150,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121045	0,00	150,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121046	280,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121046	0,00	280,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121047	200,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121047	0,00	200,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121048	122,55	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121048	0,00	122,55
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121049	2.300,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121049	0,00	2.300,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121050	240,04	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121050	0,00	240,04
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121051	1.415,58	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121051	0,00	1.415,58
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121052	260,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121052	0,00	260,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121053	180,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121053	0,00	180,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121054	3.060,92	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121054	0,00	3.060,92
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121055	136,80	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121055	0,00	136,80
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121056	50,83	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121056	0,00	50,83
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121057	960,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121057	0,00	960,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121058	150,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121058	0,00	150,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121059	150,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121059	0,00	150,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127719	26.588,23	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127719	0,00	26.588,23
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127743	129,25	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127743	0,00	129,25
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127762	136,80	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127762	0,00	136,80
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127765	597,79	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127765	0,00	597,79
				Total do Dia:	**103.998,76**	**103.998,76**
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121060	300,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121060	0,00	300,00
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121061	1.300,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121061	0,00	1.300,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121062	1.264,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121062	0,00	1.264,00
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121063	300,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121063	0,00	300,00
20	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	VLR. REF. PGTO DOC 68262 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP E EXP	0/122178	14,10	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 68262 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP E EXP	0/122178	0,00	14,10
20	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	VLR. REF. PGTO DOC 68263 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP E EXP	0/122179	135,01	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 68263 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP E EXP	0/122179	0,00	135,01
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 07/2021	0/123181	574,39	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 07/2021	0/123181	0,00	574,39
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 07/2021	0/123182	96,09	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 07/2021	0/123182	0,00	96,09
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 07.2021	0/127243	53,08	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 07.2021	0/127243	0,00	53,08
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127763	135,01	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127763	0,00	135,01
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127764	14,10	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127764	0,00	14,10
				Total do Dia:	**4.185,78**	**4.185,78**
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127736	4.146,67	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127736	0,00	4.146,67
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127737	17.522,25	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127737	0,00	17.522,25
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127739	21.506,92	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127739	0,00	21.506,92
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127753	3.060,93	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127753	0,00	3.060,93
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127757	487,54	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127757	0,00	487,54
				Total do Dia:	**46.724,31**	**46.724,31**
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127756	3.158,76	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127756	0,00	3.158,76
				Total do Dia:	**3.158,76**	**3.158,76**
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121064	300,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121064	0,00	300,00
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121065	200,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121065	0,00	200,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121066	29,99	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cost.
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-6

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MARIPÁ
Folha: 827
Servidor(a):

FOLHA: 78
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:33

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 08/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121066	0,00	29,99
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121067	19,90	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121067	0,00	19,90
23	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 9271 ERP PRONTO ABC71 S.A	0/121068	487,54	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 9271 ERP PRONTO ABC71 S.A	0/121068	0,00	487,54
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121069	153,90	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121069	0,00	153,90
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121070	250,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121070	0,00	250,00
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121071	150,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121071	0,00	150,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121072	200,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121072	0,00	200,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121073	24.000,00	0,00
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121073	0,00	24.000,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121074	387,80	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121074	0,00	387,80
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121076	21.247,50	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121076	0,00	21.247,50
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121077	150,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121077	0,00	150,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121078	26.000,00	0,00
23	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121078	0,00	26.000,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121079	20.979,32	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121079	0,00	20.979,32
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121080	9.870,49	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121080	0,00	9.870,49
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121081	7.015,80	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121081	0,00	7.015,80
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121082	2.488,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121082	0,00	2.488,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121083	2.904,15	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121083	0,00	2.904,15
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121084	414,43	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121084	0,00	414,43
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121085	885,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121085	0,00	885,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121086	3.158,76	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121086	0,00	3.158,76
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121087	610,54	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121087	0,00	610,54
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121088	1.278,69	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121088	0,00	1.278,69
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOC 70606 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/121089	900,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOC 70606 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/121089	0,00	900,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121090	250,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121090	0,00	250,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121091	49,98	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121091	0,00	49,98
23	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	VLR. REF. PGTO DOC 136 E R PIMENTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/121092	214,70	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 136 E R PIMENTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/121092	0,00	214,70
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121093	250,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121093	0,00	250,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121094	180,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121094	0,00	180,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121095	240,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121095	0,00	240,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121096	250,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121096	0,00	250,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121097	26.000,00	0,00
23	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121097	0,00	26.000,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121098	6.087,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121098	0,00	6.087,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121099	14.017,80	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121099	0,00	14.017,80
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121100	4.827,12	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121100	0,00	4.827,12
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127715	1.200,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127715	0,00	1.200,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127721	70,14	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127721	0,00	70,14
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127734	7.015,80	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127734	0,00	7.015,80
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127745	50,83	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127745	0,00	50,83
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127746	52,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127746	0,00	52,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127774	885,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127774	0,00	885,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127775	144,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127775	0,00	144,00
			Total do Dia:		185.866,18	185.866,18
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121101	230,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121101	0,00	230,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121102	840,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA DO CAIXA	0/121102	0,00	840,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Astur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 79
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:34

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 08/2021**

SAAE - MAICPL
nº 838
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121103	15.000,00	0,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121103	0,00	15.000,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121104	498,34	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121104	0,00	498,34
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121105	250,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121105	0,00	250,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121106	100,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121106	0,00	100,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127713	50,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127713	0,00	50,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127720	20.255,90	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127720	0,00	20.255,90
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127723	325,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127723	0,00	325,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127747	387,80	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127747	0,00	387,80
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127781	597,79	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127781	0,00	597,79
				Total do Dia:	**38.534,83**	**38.534,83**
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121107	540,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121107	0,00	540,00
25	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO DOC 202103/05 DEP DE AGUA E ESGOTO DE BAURU - PA 8583/19	0/121108	372,10	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 202103/05 DEP DE AGUA E ESGOTO DE BAURU - PA 8583/19	0/121108	0,00	372,10
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121109	60,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121109	0,00	60,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121110	540,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121110	0,00	540,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121111	747,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121111	0,00	747,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121112	683,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121112	0,00	683,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121113	300,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121113	0,00	300,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121114	28.807,90	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121114	0,00	28.807,90
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121115	70,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121115	0,00	70,00
25	4302010052 DESPESAS COM CARTORIO	328-0	VLR. REF. PGTO DOC 90 1° TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCARIA.	0/123202	7,25	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 90 1° TABELIONATO DE NOTAS DE ARAUCARIA.	0/123202	0,00	7,25
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127748	1.292,02	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127748	0,00	1.292,02
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127777	90,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127777	0,00	90,00
				Total do Dia:	**33.509,27**	**33.509,27**
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121116	760,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121116	0,00	760,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121117	1.452,00	0,00
26	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121117	0,00	1.452,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121118	62,90	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121118	0,00	62,90
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121119	500,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121119	0,00	500,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121120	800,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121120	0,00	800,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121121	534,60	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121121	0,00	534,60
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121122	59,41	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121122	0,00	59,41
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127749	22,75	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127749	0,00	22,75
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127758	6.146,66	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127758	0,00	6.146,66
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127776	24.448,30	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127776	0,00	24.448,30
				Total do Dia:	**34.786,62**	**34.786,62**
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121123	100,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121123	0,00	100,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE CIA DE SANEMANTO MUNICIPAL	0/121124	60.735,14	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE CIA DE SANEMANTO MUNICIPAL	0/121124	0,00	60.735,14
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121125	350,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121125	0,00	350,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121126	250,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121126	0,00	250,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121127	500,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121127	0,00	500,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121128	800,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121128	0,00	800,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121129	1.760,92	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121129	0,00	1.760,92
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121130	1.837,51	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121130	0,00	1.837,51
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121131	12.540,95	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121131	0,00	12.540,95
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121132	6.281,88	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121132	0,00	6.281,88
27	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS PARC 7/23	0/121133	311,87	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DAS PARC 7/23	0/121133	0,00	311,87
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121134	23,24	0,00

Francisco Alves Prudêncio Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kennin Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MA/CPL
Fl. 829
Servidor(a):

FOLHA: 80
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:35

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 08/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121134	0,00	23,24
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121135	112,26	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121135	0,00	112,26
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121136	91,86	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121136	0,00	91,86
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121137	506,52	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121137	0,00	506,52
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121138	1.323,02	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121138	0,00	1.323,02
27	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. PGTO DOC 47489 NETCITY TELECOM LTDA	0/121139	204,02	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 47489 NETCITY TELECOM LTDA	0/121139	0,00	204,02
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121140	227,05	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121140	0,00	227,05
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121141	1.060,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121141	0,00	1.060,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121142	8.499,12	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121142	0,00	8.499,12
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121143	358,49	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121143	0,00	358,49
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121144	392,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121144	0,00	392,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121145	9.600,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121145	0,00	9.600,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121146	560,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121146	0,00	560,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121147	150,31	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121147	0,00	150,31
27	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	VLR. REF. PGTO DOC 142 ER PIMENTEL MAT CONSTRUÇÃO	0/121148	137,50	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 142 ER PIMENTEL MAT CONSTRUÇÃO	0/121148	0,00	137,50
[illegible]	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121149	568,00	0,00
[illegible]	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121149	0,00	568,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121150	900,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121150	0,00	900,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121151	500,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121151	0,00	500,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121152	5.000,00	0,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121152	0,00	5.000,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121153	864,00	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121153	0,00	864,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 300 SERV AUTONOMO AGUA	0/121154	225,00	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 300 SERV AUTONOMO AGUA	0/121154	0,00	225,00
27	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	VLR. REF. PGTO DOC PEDIDO PIMENTEL MAT CONSTRUÇÃO	0/123200	157,40	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC PEDIDO PIMENTEL MAT CONSTRUÇÃO	0/123200	0,00	157,40
27	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO JUROS DAS SN PARC	0/127221	57,88	0,00
27	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO JUROS DAS SN PARC	0/127221	0,00	57,88
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127716	1.074,78	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127716	0,00	1.074,78
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127730	150,31	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127730	0,00	150,31
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127731	8.499,12	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127731	0,00	8.499,12
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127732	800,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127732	0,00	800,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127750	3.125,87	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127750	0,00	3.125,87
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127788	257,98	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127788	0,00	257,98
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127789	170,66	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127789	0,00	170,66
			Total do Dia:		**131.064,66**	**131.064,66**
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127759	3.000,00	0,00
[illegible]	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127759	0,00	3.000,00
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127766	253,36	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127766	0,00	253,36
			Total do Dia:		**3.253,36**	**3.253,36**
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121155	600,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121155	0,00	600,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121156	600,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121156	0,00	600,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121157	300,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121157	0,00	300,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121158	67,50	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121158	0,00	67,50
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121159	150,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121159	0,00	150,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121160	200,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121160	0,00	200,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121161	150,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121161	0,00	150,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121162	126,05	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121162	0,00	126,05
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121163	50,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121163	0,00	50,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121164	600,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121164	0,00	600,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121165	723,30	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121165	0,00	723,30
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121166	500,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121166	0,00	500,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE CESAMA	0/121167	46.180,17	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE CESAMA	0/121167	0,00	46.180,17
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121168	3.000,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121168	0,00	3.000,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121169	3.207,13	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MA/CPL
Nº 820
Servidor(a):

FOLHA: 81
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:36

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 08/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121169	0,00	3.207,13
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121170	159,54	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121170	0,00	159,54
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121171	1.243,98	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121171	0,00	1.243,98
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121172	253,36	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121172	0,00	253,36
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121173	235,12	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121173	0,00	235,12
30	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. PGTO DOC COPEL 93782705	0/121174	817,79	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC COPEL 93782705	0/121174	0,00	817,79
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121175	300,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121175	0,00	300,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121176	535,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121176	0,00	535,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127724	723,20	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127724	0,00	723,20
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127767	89,40	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127767	0,00	89,40
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127770	36,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127770	0,00	36,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127771	249,50	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127771	0,00	249,50
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127772	39,50	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127772	0,00	39,50
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127779	130,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127779	0,00	130,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127782	358,49	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127782	0,00	358,49
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127786	1.243,98	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127786	0,00	1.243,98
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127790	139,23	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127790	0,00	139,23
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127791	153,68	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127791	0,00	153,68
				Total do Dia:	**63.161,92**	**63.161,92**
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121177	292,60	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121177	0,00	292,60
31	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121178	328,80	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121178	0,00	328,80
31	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121179	570,00	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121179	0,00	570,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	26/122886	3.706,00	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor hora extra ref mês	26/122887	907,89	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	26/122888	175,69	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	26/122889	0,83	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	26/122890	0,00	2,99
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	26/122891	0,00	2.242,40
31	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	26/122892	0,00	4,00
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	26/122893	0,00	4,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	26/122894	0,00	3,14
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	26/122895	0,00	550,78
31	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor 13° salário proporcional ref mês	26/122896	475,00	0,00
31	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor 13° salário proporcional ref mês	26/122897	14,91	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	26/122898	475,00	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	26/122899	14,91	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	26/122900	1.860,00	0,00
31	4304010001 RECUPERAÇÃO DE AVISO PRÉ	199-6	Valor ressarcimento de aviso prévio ref mês	26/122901	0,00	1.829,00
31	4304010001 RECUPERAÇÃO DE AVISO PRÉ	199-6	Valor ressarcimento de aviso prévio ref mês	26/122902	0,00	680,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13° salário ref mês	26/122903	0,00	36,74
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	26/122904	163,30	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor complemento de salários ref mês	26/122905	293,52	0,00
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	26/122906	570,89	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	26/122906	0,00	570,89
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	26/122907	0,00	2.734,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	26/122908	1.350,00	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor hora extra ref mês	26/122909	39,93	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	26/122910	7,67	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	26/122911	0,29	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	26/122912	0,00	0,61
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	26/122913	0,00	540,00
31	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	26/122914	0,00	1,00
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	26/122915	0,00	1,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	26/122916	0,00	109,28
31	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	26/122917	111,80	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	26/122917	0,00	111,80
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	26/122918	0,00	746,00
31	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		58/123235	297,40	0,00
31	1203020004 (-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0		58/123235	0,00	297,40
31	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		58/123237	23,17	0,00
31	1203020001 (-) COMPUTADORES E PER	28-0		58/123237	0,00	23,17
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-1	Nota 355 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	70/126251	50,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 355 - ROLAR ROLAMENTOS ARAUCARIA LTDA	70/126251	0,00	50,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 10118 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126253	4,21	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10118 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126253	0,00	4,21
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 44847 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	70/126255	1.072,90	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 44847 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	70/126255	0,00	1.072,90
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 97 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	70/126257	50,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 97 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	70/126257	0,00	50,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2834 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70/126259	20.255,90	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2834 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70/126259	0,00	20.255,90
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 183843 - PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	70/126261	6.806,70	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3497-1

Kenneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

FOLHA: 82
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:37

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 08/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 183843 - PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	70/126261	0,00	6.806,70
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1620688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	70/126263	239,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1620688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	70/126264	0,00	227,05
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1620688 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	70/126265	0,00	11,95
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 15747 - Tampelli Tubos e Conexoes Ltda EPP	70/126266	601,11	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 15747 - Tampelli Tubos e Conexoes Ltda EPP	70/126266	0,00	601,11
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 74243 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	70/126268	128,82	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 74243 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	70/126268	0,00	128,82
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 10085 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126270	151,44	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10085 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126270	0,00	151,44
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1607314 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	70/126272	72,10	0,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1607314 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	70/126273	92,45	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1607314 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	70/126274	0,00	156,32
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1607314 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	70/126275	0,00	8,23
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 10105 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126276	70,03	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10105 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126277	0,00	70,00
31	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 10105 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126278	0,00	0,03
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 5821 - ARTEMOLAS INDUSTRIAL DE MOLAS LTDA	70/126279	190,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5821 - ARTEMOLAS INDUSTRIAL DE MOLAS LTDA	70/126279	0,00	190,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 3820 - TIMBERMAR DO BRASIL LTDA	70/126281	364,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3820 - TIMBERMAR DO BRASIL LTDA	70/126281	0,00	364,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 10147 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126283	214,26	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10147 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126283	0,00	214,26
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 10774 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	70/126285	800,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10774 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	70/126285	0,00	800,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 10186 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126287	82,91	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10186 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126287	0,00	82,91
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 57215 - Ciabor Borrachas e Plasticos Ltda	70/126289	175,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 57215 - Ciabor Borrachas e Plasticos Ltda	70/126289	0,00	175,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2827 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70/126291	26.588,23	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2827 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	70/126291	0,00	26.588,23
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 129258 - ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRI	70/126293	136,80	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 129258 - ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRI	70/126293	0,00	136,80
31	4202010037 DESPESAS EPI	345-0	Nota 155475 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	70/126295	135,01	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 155475 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	70/126295	0,00	135,01
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 155476 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	70/126297	14,10	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 155476 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	70/126297	0,00	14,10
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 44539 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	70/126299	487,54	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 44539 - Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	70/126299	0,00	487,54
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 462 - COMERCIO DE ESTRUTURAS DE ARMAZENAGEM PI	70/126301	1.200,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 462 - COMERCIO DE ESTRUTURAS DE ARMAZENAGEM PI	70/126301	0,00	1.200,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 22756 - AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA M	70/126303	50,83	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 22756 - AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA M	70/126303	0,00	50,83
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 22757 - AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA M	70/126305	52,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 22757 - AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA M	70/126305	0,00	52,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 209907 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	70/126307	144,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 209907 - TONER PRINT COM E MANUT DE EQUIP E PROD	70/126307	0,00	144,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 225953 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	70/126309	24.448,30	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 225953 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	70/126309	0,00	24.448,30
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 10400 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126311	150,31	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10400 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	70/126311	0,00	150,31
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11527 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	70/126313	39.398,25	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11527 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	70/126313	0,00	39.398,25
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 5217 - RETENTORES SULBRAS IMP, IND E COM. LTDA.	70/126315	669,60	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5217 - RETENTORES SULBRAS IMP, IND E COM. LTDA.	70/126316	0,00	723,20
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	381-0	Nota 5217 - RETENTORES SULBRAS IMP, IND E COM. LTDA.	70/126317	53,60	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 173531 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126318	80,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 173531 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126318	0,00	80,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 173532 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126320	50,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 173532 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126320	0,00	50,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7056806 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126322	235,12	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7056806 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126322	0,00	235,12
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 636731 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	70/126324	58,93	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 636731 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	70/126324	[illegible]	[illegible]
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 17435 - LOG. E TRANSP. SAO LUIZ LTDA	70/126326	[illegible]	[illegible]
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 17435 - LOG. E TRANSP. SAO LUIZ LTDA	70/126326	[illegible]	[illegible]

Francisco Alves Ribeiro
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 83
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:38

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 08/2021

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7215708 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126328	257,98	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7215708 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126328	0,00	257,98
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7215774 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126330	170,66	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7215774 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126330	0,00	170,66
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 176790 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126332	36,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 176790 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126332	0,00	36,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 176791 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126334	249,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 176791 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126334	0,00	249,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 176798 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126336	39,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 176798 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70/126336	0,00	39,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 279926 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	70/126338	130,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 279926 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	70/126338	0,00	130,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7228640 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126340	153,68	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7228640 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126340	0,00	153,68
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7228622 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126342	139,23	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7228622 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	70/126342	0,00	139,23
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 87 - HMS AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LT	70/126344	0,00	3.322,50
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 87 - HMS AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LT	70/126345	3.322,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2753 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	70/126346	0,00	130,73
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 2753 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	70/126347	130,73	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 167922 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	70/126348	0,00	89,40
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 167922 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	70/126349	89,40	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 370554 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	70/126350	0,00	253,36
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 370554 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	70/126351	253,36	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 369796 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	70/126352	0,00	358,49
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 369796 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	70/126353	358,49	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 366113 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	70/126354	0,00	597,79
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 366113 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	70/126355	597,79	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 27219 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	70/126356	0,00	387,80
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 27219 - LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	70/126357	387,80	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 323730 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	70/126358	0,00	110,00
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 323730 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	70/126359	110,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 236411 - AHGORA SISTEMAS S.A	70/126360	0,00	90,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 236411 - AHGORA SISTEMAS S.A	70/126361	90,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 20724 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	70/126362	0,00	490,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 20724 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	70/126363	490,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4635 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	70/126364	0,00	325,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 4635 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	70/126365	325,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1686581 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	70/126366	0,00	1.243,98
31	4302010106 ASSISTENCIA AMIL	338-7	Nota 1686581 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	70/126367	1.243,98	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2856 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	70/126368	0,00	70,14
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 2856 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	70/126369	70,14	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 12137 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	70/126370	0,00	68,27
31	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 12137 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	70/126371	68,27	0,00
31	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 305 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	70/126372	104.758,04	0,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 305 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	70/126372	0,00	104.758,04
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 328 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESOTOSAAE - S	70/126374	0,00	3.483,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 328 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESOTOSAAE - S	70/126375	3.483,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 296 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	70/126376	0,00	1.575,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 296 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	70/126377	1.575,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 329 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	70/126378	0,00	265,45
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 329 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	70/126379	265,45	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 297 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	70/126380	0,00	8.220,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 297 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	70/126381	8.220,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 299 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -V	70/126382	0,00	864,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 299 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -V	70/126383	864,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 300 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -V	70/126384	0,00	225,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 300 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -V	70/126385	225,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 301 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C	70/126386	0,00	3.781,74
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 301 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - C	70/126387	3.781,74	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 302 - MUNICIPIO DE VILA RICA	70/126388	0,00	4.477,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 302 - MUNICIPIO DE VILA RICA	70/126389	4.477,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 306 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	70/126390	0,00	104.658,50
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 306 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	70/126391	104.658,50	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 307 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	70/126392	0,00	900,00
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 307 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	70/126393	900,00	0,00
31	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 308 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	70/126394	0,00	2.396,05
31	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 308 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	70/126395	2.396,05	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/GPL
Nº 832
Servidor(a):

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 84
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:38

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consoiidação: Empresa **Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 08/2021**

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 309 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	70/126396	0,00	3.672,90
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 309 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	70/126397	3.672,90	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 310 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	70/126398	0,00	2.331,90
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 310 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	70/126399	2.331,90	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 311 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	70/126400	0,00	9.075,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 311 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	70/126401	9.075,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 312 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	70/126402	0,00	2.500,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 312 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	70/126403	2.500,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 316 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	70/126404	0,00	8.832,90
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 316 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	70/126405	8.832,90	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 317 - PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA EHIDRAU	70/126406	0,00	2.924,60
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 317 - PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA EHIDRAU	70/126407	2.924,60	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 322 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	70/126408	0,00	7.490,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 322 - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	70/126409	7.490,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 323 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	70/126410	0,00	12.456,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 323 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	70/126411	12.456,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 324 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	70/126412	0,00	2.911,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 324 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	70/126413	2.911,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 326 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	70/126414	0,00	4.400,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 326 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	70/126415	4.400,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA -MT	70/126416	0,00	2.001,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA -MT	70/126417	2.001,00	0,00
31	3103030009	SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. Ref. DAS a Recolher08/2021	0/127217	14.531,58	0,00
31	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher08/2021	0/127217	0,00	14.531,58
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127780	110,00	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127780	0,00	110,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127783	253,36	0,00
31	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127783	0,00	253,36
					Total do Dia:	**454.990,83**	**454.990,83**
					Total do Mês:	**1.318.849,64**	**1.318.849,64**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Castro
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

FOLHA: 85
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:38

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 09/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121180	200,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121180	0,00	200,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121181	3.556,79	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121181	0,00	3.556,79
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121182	500,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121182	0,00	500,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121183	1.309,90	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121183	0,00	1.309,90
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121184	400,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121184	0,00	400,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121185	150,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121185	0,00	150,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121186	200,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121186	0,00	200,00
1	4302010014 DESPESAS DIVERSAS	158-9	VLR. REF. PGTO DOC 112543 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0/123203	1.309,90	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 112543 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0/123203	0,00	1.309,90
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127793	463,50	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127793	0,00	463,50
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127797	123,75	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127797	0,00	123,75
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127798	150,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127798	0,00	150,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127816	75,25	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127816	0,00	75,25
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127853	215,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127853	0,00	215,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127864	227,05	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127864	0,00	227,05
				Total do Dia:	**8.881,14**	**8.881,14**
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121187	500,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121187	0,00	500,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121189	150,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121189	0,00	150,00
2	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS SN 08/2021 PARCELA 8/23	0/121190	313,18	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DAS SN 08/2021 PARCELA 8/23	0/121190	0,00	313,18
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121191	369,38	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121191	0,00	369,38
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121192	1.302,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121192	0,00	1.302,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121193	1.783,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121193	0,00	1.783,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121194	2.147,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121194	0,00	2.147,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121195	682,71	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121195	0,00	682,71
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121196	3.400,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121196	0,00	3.400,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121197	900,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121197	0,00	900,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121325	11.953,00	0,00
2	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121325	0,00	11.953,00
2	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO JUROS DAS SN PARC	0/127222	59,00	0,00
2	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO JUROS DAS SN PARC	0/127222	0,00	59,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127796	7.113,58	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127796	0,00	7.113,58
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127823	519,20	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127823	0,00	519,20
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127828	369,41	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127828	0,00	369,41
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127870	84,96	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127870	0,00	84,96
				Total do Dia:	**31.646,42**	**31.646,42**
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121198	1.000,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121198	0,00	1.000,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121199	199,90	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121199	0,00	199,90
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 307	0/121200	900,00	0,00
3	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 307	0/121200	0,00	900,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 308	0/121201	2.396,05	0,00
3	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 308	0/121201	0,00	2.396,05
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121202	21,13	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121202	0,00	21,13
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121203	83,60	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121203	0,00	83,60
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121204	80,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121204	0,00	80,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121205	700,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121205	0,00	700,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO	0/121206	3.025,00	0,00
3	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO	0/121206	0,00	3.025,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121207	3.483,00	0,00
3	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121207	0,00	3.483,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127809	18.112,55	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127809	0,00	18.112,55
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127818	165,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127818	0,00	165,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127839	83,60	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127839	0,00	83,60
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127854	150,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127854	0,00	150,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127867	21,13	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127867	0,00	21,13
				Total do Dia:	**30.420,96**	**30.420,96**
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127815	20.719,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 09/2021**

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127815	0,00	20.719,00
			Total do Dia:		**20.719,00**	**20.719,00**
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08.2021	0/123141	2.734,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08.2021	0/123141	0,00	2.734,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08.2021	0/123142	746,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 08.2021	0/123142	0,00	746,00
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 08/2021	0/123157	570,89	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 08/2021	0/123157	0,00	570,89
5	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 08/2021	0/123158	111,80	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 08/2021	0/123158	0,00	111,80
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127812	17.522,25	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127812	0,00	17.522,25
5	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	VLR. REF. NFE 338 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE - RIO BANANAL - ES	0/128105	1.575,00	0,00
5	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. NFE 338 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE - RIO BANANAL - ES	0/128105	0,00	1.575,00
5	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	VLR. REF. NFE 339 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE - RIO BANANAL - ES	0/128106	3.672,90	0,00
5	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. NFE 339 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE - RIO BANANAL - ES	0/128106	0,00	3.672,90
5	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	VLR. REF. NFE 344 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE - MIMOSO DO SUL - ES	0/128107	2.331,90	0,00
5	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. NFE 344 DEVOLUÇÃO VENDAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE - MIMOSO DO SUL - ES	0/128107	0,00	2.331,90
			Total do Dia:		**29.264,74**	**29.264,74**
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121208	500,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121208	0,00	500,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121209	250,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121209	0,00	250,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121210	45,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121210	0,00	45,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121211	400,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121211	0,00	400,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121212	500,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121212	0,00	500,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121213	150,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121213	0,00	150,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121214	15.539,25	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121214	0,00	15.539,25
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121215	885,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121215	0,00	885,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121216	1.661,25	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121216	0,00	1.661,25
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121217	190,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121217	0,00	190,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121218	199,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121218	0,00	199,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121219	1.079,99	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121219	0,00	1.079,99
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121220	325,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121220	0,00	325,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127801	190,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127801	0,00	190,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127824	490,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127824	0,00	490,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127845	885,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127845	0,00	885,00
			Total do Dia:		**23.289,49**	**23.289,49**
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127851	90,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127851	0,00	90,00
			Total do Dia:		**90,00**	**90,00**
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121221	200,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121221	0,00	200,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121222	3.000,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121222	0,00	3.000,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 301	0/121223	3.781,74	0,00
8	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 301	0/121223	0,00	3.781,74
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121224	500,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121224	0,00	500,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121225	500,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121225	0,00	500,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121226	129,25	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121226	0,00	129,25
8	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. PGTO DOC COPEL S.A	0/121227	918,88	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC COPEL S.A	0/121227	0,00	918,88
			Total do Dia:		**9.029,87**	**9.029,87**
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121228	850,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121228	0,00	850,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121229	55,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121229	0,00	55,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121230	300,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121230	0,00	300,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121231	207,42	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121231	0,00	207,42
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121232	400,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121232	0,00	400,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127848	4.359,60	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127848	0,00	4.359,60
			Total do Dia:		**6.172,02**	**6.172,02**
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121233	100,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121233	0,00	100,00
10	4302010002 ALUGUEIS	[illegible]	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/121234	3.300,00	0,00
10	1101020003 BANCO [illegible]	332-8	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/121234	0,00	3.300,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓC[illegible]	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121235	2.100,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	[illegible]	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121235	0,00	2.100,00
10	1101020003 BANCO INTE[illegible]	[illegible]	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121236	8.832,90	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Chaves
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MA/CPL Folha: 836 Servidor(a):

FOLHA: 87
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:40

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121236	0,00	8.832,90
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121237	200,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121237	0,00	200,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121323	15.282,40	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121323	0,00	15.282,40
10	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	VLR. REF. NFE 349 DEVOLUÇÃO VENDAS - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO - SE	0/128108	20.450,00	0,00
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. NFE 349 DEVOLUÇÃO VENDAS - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO - SE	0/128108	0,00	20.450,00
10	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	VLR. REF. NFE 355 DEVOLUÇÃO VENDAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - MT	0/128109	2.001,00	0,00
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. NFE 355 DEVOLUÇÃO VENDAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA - MT	0/128109	0,00	2.001,00
				Total do Dia:	52.266,30	52.266,30
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121238	150,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121238	0,00	150,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121239	150,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121239	0,00	150,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121240	1.400,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121240	0,00	1.400,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121241	560,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121241	0,00	560,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121242	100,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121242	0,00	100,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121243	200,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121243	0,00	200,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121244	350,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121244	0,00	350,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121245	8.499,12	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121245	0,00	8.499,12
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121246	1.416,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121246	0,00	1.416,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121247	100,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121247	0,00	100,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121248	395,30	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121248	0,00	395,30
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121249	76,80	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121249	0,00	76,80
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127799	1.938,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127799	0,00	1.938,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127807	8.499,12	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127807	0,00	8.499,12
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127817	330,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127817	0,00	330,00
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127857	395,30	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127857	0,00	395,30
				Total do Dia:	24.559,64	24.559,64
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121250	50,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121250	0,00	50,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121251	36,86	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121251	0,00	36,86
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127804	6,79	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127804	0,00	6,79
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127819	110,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127819	0,00	110,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127820	120,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127820	0,00	120,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127821	200,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127821	0,00	200,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127833	15.282,40	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127833	0,00	15.282,40
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127840	991,44	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127840	0,00	991,44
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127873	260,62	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127873	0,00	260,62
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127874	300,27	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127874	0,00	300,27
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127878	99,40	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127878	0,00	99,40
				Total do Dia:	17.457,78	17.457,78
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO SAESA	0/121188	15.343,50	0,00
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO TITULO SAESA	0/121188	0,00	15.343,50
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121252	300,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121252	0,00	300,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121253	177,29	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121253	0,00	177,29
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121254	360,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121254	0,00	360,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121255	88,50	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121255	0,00	88,50
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121256	991,44	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121256	0,00	991,44
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 306	0/121257	104.658,50	0,00
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 306	0/121257	0,00	104.658,50
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121258	350,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121258	0,00	350,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121259	14.480,80	0,00
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. DEPOSITO DO CAIXA	0/121259	0,00	14.480,80
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121260	332,14	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121260	0,00	332,14
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121261	473,70	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121261	0,00	473,70
15	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES		VLR. REF. PGTO DOC 202103/06 DEP AGUA E ESGOTO DE BAURU - PA 8583/196	0/121262	370,31	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 202103/06 DEP AGUA E ESGOTO DE BAURU - PA 8583/196	0/121262	0,00	370,31

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 88
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:41

SAAE - MAICPL
Servidor:

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 09/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121263	428,64	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121263	0,00	428,64
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121264	9.870,49	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121264	0,00	9.870,49
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121265	519,20	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121265	0,00	519,20
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121266	227,05	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121266	0,00	227,05
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121267	6.968,50	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121267	0,00	6.968,50
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121268	5.100,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121268	0,00	5.100,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121269	240,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121269	0,00	240,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	27/122919	1.482,40	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	27/122920	0,99	0,00
15	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	27/122921	0,00	30,39
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	27/122922	0,00	1.453,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	27/122923	620,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	27/122924	0,00	620,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127822	130,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127822	0,00	130,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127829	9.870,49	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127829	0,00	9.870,49
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127836	177,29	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127836	0,00	177,29
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127866	1.243,98	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127866	0,00	1.243,98
			Total do Dia:		**174.805,21**	**174.805,21**
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121270	450,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121270	0,00	450,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121271	54.000,00	0,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121271	0,00	54.000,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121272	32,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121272	0,00	32,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121273	1.072,90	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121273	0,00	1.072,90
16	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 72208 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/121274	900,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 72208 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/121274	0,00	900,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121275	305,95	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121275	0,00	305,95
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121276	20,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121276	0,00	20,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121324	310,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121324	0,00	310,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127805	101,54	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127805	0,00	101,54
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127826	32,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127826	0,00	32,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127832	1.072,90	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127832	0,00	1.072,90
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127865	227,05	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127865	0,00	227,05
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127879	81,96	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127879	0,00	81,96
16	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	VLR. REF. NFE 362 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE - VOLTA REDONDA - RJ	0/128110	2.500,00	0,00
16	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. NFE 362 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE - VOLTA REDONDA - RJ	0/128110	0,00	2.500,00
			Total do Dia:		**61.106,30**	**61.106,30**
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121277	50,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121277	0,00	50,00
17	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 18750 ARAUCLIN MEDICINA E SEG DO TRABALHO.	0/121278	55,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 18750 ARAUCLIN MEDICINA E SEG DO TRABALHO.	0/121278	0,00	55,00
17	1101030002 APLICAÇÃO CDB	327-1	VLR. REF. APL CDB BANCO INTER S/A	0/121279	5.000,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. APL CDB BANCO INTER S/A	0/121279	0,00	5.000,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121280	1.810,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121280	0,00	1.810,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121281	500,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121281	0,00	500,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121282	1.400,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121282	0,00	1.400,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121283	271,50	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121283	0,00	271,50
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121284	271,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121284	0,00	271,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121285	500,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121285	0,00	500,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121286	600,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121286	0,00	600,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121287	300,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121287	0,00	300,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121288	42,26	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121288	0,00	42,26
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121289	300,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121289	0,00	300,00
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121290	200,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121290	0,00	200,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127802	1.810,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127802	0,00	1.810,00

Francisco Alves Prudêncio Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 89
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:42

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127810	18.179,45	0,00
17	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127810	0,00	18.179,45
17	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127868	21,13	0,00
17	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127868	0,00	21,13
17	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127869	21,13	0,00
17	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127869	0,00	21,13
					Total do Dia:	31.331,47	31.331,47
18	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127852	235,26	0,00
18	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127852	0,00	235,26
					Total do Dia:	235,26	235,26
19	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127841	597,79	0,00
19	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127841	0,00	597,79
19	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127862	305,00	0,00
19	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127862	0,00	305,00
					Total do Dia:	902,79	902,79
20	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121291	80,00	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121291	0,00	80,00
20	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121292	500,00	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121292	0,00	500,00
20	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121293	700,00	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121293	0,00	700,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121294	305,00	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121294	0,00	305,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121295	300,00	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121295	0,00	300,00
20	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121296	500,00	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121296	0,00	500,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121297	101,27	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121297	0,00	101,27
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121298	10,00	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121298	0,00	10,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 331	0/121299	3.234,00	0,00
20	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 331	0/121299	0,00	3.234,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE356	0/121300	2.001,00	0,00
20	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE356	0/121300	0,00	2.001,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121301	20.888,50	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121301	0,00	20.888,50
20	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121302	650,00	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121302	0,00	650,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121303	1.382,21	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121303	0,00	1.382,21
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121304	235,26	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121304	0,00	235,26
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121305	597,99	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121305	0,00	597,99
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121306	696,80	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121306	0,00	696,80
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121307	2.488,00	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121307	0,00	2.488,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121308	144,00	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121308	0,00	144,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121309	14.017,80	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121309	0,00	14.017,80
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121310	2.904,15	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121310	0,00	2.904,15
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121311	885,00	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121311	0,00	885,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121312	495,00	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121312	0,00	495,00
20	4302010012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 35808285 LOCAWEB	0/121313	98,87	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 35808285 LOCAWEB	0/121313	0,00	98,87
20	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121314	4.000,00	0,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121314	0,00	4.000,00
20	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121315	3.025,00	0,00
20	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121315	0,00	3.025,00
20	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 08/2021	0/123183	550,78	0,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 08/2021	0/123183	0,00	550,78
20	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 13° SALARIO	0/123184	36,74	0,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 13° SALARIO	0/123184	0,00	36,74
20	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 08/2021	0/123185	109,28	0,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 08/2021	0/123185	0,00	109,28
20	2101050010	IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 08.2021	0/127244	30,39	0,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 08.2021	0/127244	0,00	30,39
20	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127811	4.146,66	0,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127811	0,00	4.146,66
20	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127813	17.522,25	0,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127813	0,00	17.522,25
20	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127814	21.506,93	0,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127814	0,00	21.506,93
20	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127846	885,00	0,00
20	1101010001	CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127846	0,00	885,00
					Total do Dia:	105.027,88	105.027,88
21	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121316	50,00	0,00
21	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121316	0,00	50,00
21	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121317	200,00	0,00
21	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121317	0,00	200,00
21	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121318	100,00	0,00
21	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121318	0,00	100,00
21	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121319	150,00	0,00
21	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADTO SÓCIO ROBERT	0/121319	0,00	150,00
21	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121320	1.362,70	0,00
21	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121320	0,00	1.362,70
21	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121321	165,00	0,00
21	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121321	0,00	165,00
21	1101010001	CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121322	3.158,76	0,00
21	1101020003	BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121322	0,00	3.158,76

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 90
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:43

SAAE - MAICPL
Servidor:

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EQUIPE IDEAL COMERCIO	0/122140	396,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EQUIPE IDEAL COMERCIO	0/122140	0,00	396,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JWM TRANSPORTES LTDA	0/122141	350,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JWM TRANSPORTES LTDA	0/122141	0,00	350,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/122142	106,98	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/122142	0,00	106,98
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127795	3.145,50	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127795	0,00	3.145,50
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127806	41,20	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127806	0,00	41,20
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127825	396,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127825	0,00	396,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127830	3.158,76	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127830	0,00	3.158,76
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127834	18.728,50	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127834	0,00	18.728,50
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127847	1.361,34	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127847	0,00	1.361,34
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127858	597,79	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127858	0,00	597,79
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127863	109,99	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127863	0,00	109,99
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127880	84,92	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127880	0,00	84,92
			Total do Dia:		33.663,44	33.663,44
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122086	300,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122086	0,00	300,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122087	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122087	0,00	100,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JWM TRANSPORTES LTDA	0/122143	200,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JWM TRANSPORTES LTDA	0/122143	0,00	200,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS VENICIO MONTEIRO	0/122144	700,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS VENICIO MONTEIRO	0/122144	0,00	700,00
22	4302010052 DESPESAS COM CARTORIO	328-0	VLR. REF. PGTO SERVIÇO DISTRITAL DE CURITIBA	0/122145	35,39	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO SERVIÇO DISTRITAL DE CURITIBA	0/122145	0,00	35,39
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLM EXPRESS CURITIBA	0/122146	81,84	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLM EXPRESS CURITIBA	0/122146	0,00	81,84
22	1101030002 APLICAÇÃO CDB	327-1	VLR. REF. CDB CREDITO BANCO INTER	0/122147	7.000,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. CDB CREDITO BANCO INTER	0/122147	0,00	7.000,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RONALDO CEZAR SILVA LEJANOSKI	0/122148	100,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RONALDO CEZAR SILVA LEJANOSKI	0/122148	0,00	100,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127800	325,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127800	0,00	325,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127871	21,13	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127871	0,00	21,13
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127872	60,71	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127872	0,00	60,71
			Total do Dia:		8.924,07	8.924,07
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122128	4.400,00	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122128	0,00	4.400,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAGUA	0/122129	6.196,60	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAGUA	0/122129	0,00	6.196,60
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/122130	2.924,60	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/122130	0,00	2.924,60
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RENATA C DIAS	0/122149	141,31	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RENATA C DIAS	0/122149	0,00	141,31
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NORIVALDO ALVES BARBOSA	0/122150	150,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NORIVALDO ALVES BARBOSA	0/122150	0,00	150,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIULYANE DE CASSIA CARVALHO OLSTAN	0/122151	1.200,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIULYANE DE CASSIA CARVALHO OLSTAN	0/122151	0,00	1.200,00
			Total do Dia:		15.012,51	15.012,51
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122088	2.905,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122088	0,00	2.905,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122089	550,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122089	0,00	550,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122090	560,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122090	0,00	560,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122091	400,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122091	0,00	400,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122092	175,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122092	0,00	175,00
24	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE E	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 9420 ERP PRONTO ABC71 S.A	0/122109	414,97	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 9420 ERP PRONTO ABC71 S.A	0/122109	0,00	414,97
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122110	1.764,57	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122110	0,00	1.764,57
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122111	506,04	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 91
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:43

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 09/2021**

SAAE - MA/CPL
Servidor:

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122111	0,00	506,94
24	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 82413590 FRETEBRAS	0/122112	110,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 82413590 FRETEBRAS	0/122112	0,00	110,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122131	3.579,30	0,00
24	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122131	0,00	3.579,30
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122132	8.380,00	0,00
24	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122132	0,00	8.380,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKÓS	0/122152	620,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/122152	0,00	620,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/122153	683,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/122153	0,00	683,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/122154	770,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/122154	0,00	770,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIULYANE DE CASSIA CARVALHO OLSTAN	0/122157	500,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIULYANE DE CASSIA CARVALHO OLSTAN	0/122157	0,00	500,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS VENICIO MONTEIRO	0/122158	350,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS VENICIO MONTEIRO	0/122158	0,00	350,00
24	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/122159	392,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/122159	0,00	392,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO ACIR KLENK	0/122160	1.100,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO ACIR KLENK	0/122160	0,00	1.100,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127856	150,00	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127856	0,00	150,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127875	101,36	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127875	0,00	101,36
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127876	91,30	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127876	0,00	91,30
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127877	127,34	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127877	0,00	127,34
				Total do Dia:	**24.229,88**	**24.229,88**
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127831	6.146,66	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127831	0,00	6.146,66
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127850	90,00	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127850	0,00	90,00
				Total do Dia:	**6.236,66**	**6.236,66**
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127794	1.074,77	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127794	0,00	1.074,77
				Total do Dia:	**1.074,77**	**1.074,77**
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122093	50,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122093	0,00	50,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122094	300,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122094	0,00	300,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122095	300,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122095	0,00	300,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122096	200,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122096	0,00	200,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122097	100,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122097	0,00	100,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122098	150,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122098	0,00	150,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122099	250,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122099	0,00	250,00
27	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. PGTO SANEPAR	0/122113	127,78	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO SANEPAR	0/122113	0,00	127,78
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122114	241,42	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122114	0,00	241,42
27	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. PGTO DOC 52894 NETCITY TELECOM LTDA	0/122115	199,90	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 52894 NETCITY TELECOM LTDA	0/122115	0,00	199,90
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122116	90,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122116	0,00	90,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122117	8.499,11	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122117	0,00	8.499,11
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122118	12.500,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122118	0,00	12.500,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122119	358,52	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122119	0,00	358,52
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122120	6.146,66	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122120	0,00	6.146,66
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122121	1.060,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122121	0,00	1.060,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122133	12.456,00	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122133	0,00	12.456,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAEVIR SERVIÇO AGUA E ESGOTO	0/122134	4.466,55	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAEVIR SERVIÇO AGUA E ESGOTO	0/122134	0,00	4.466,55
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/122161	150,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/122161	0,00	150,00
27	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	[illegible]	VLR. REF. PGTO AKIPAO UBERABA	0/122162	92,26	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AKIPAO UBERABA	0/122162	0,00	92,26

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães [illegible]
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Phillip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Nome: 847
Servidor(a):

FOLHA: 92
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:44

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 09/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO AKIPAO UBERABA	0/122163	59,40	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AKIPAO UBERABA	0/122163	0,00	59,40
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CORR PLASTIK INDUSTRIAL	0/122164	10.987,60	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CORR PLASTIK INDUSTRIAL	0/122164	0,00	10.987,60
27	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA PAO DELICIA	0/122165	135,93	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA PAO DELICIA	0/122165	0,00	135,93
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127808	8.499,11	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127808	0,00	8.499,11
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127843	168,67	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127843	0,00	168,67
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127844	72,75	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127844	0,00	72,75
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127855	190,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127855	0,00	190,00
				Total do Dia:	67.851,66	67.851,66
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122100	600,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122100	0,00	600,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122101	200,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122101	0,00	200,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122102	150,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122102	0,00	150,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122122	253,36	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122122	0,00	253,36
28	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 14172867 JUCEPAR	0/122123	30,65	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 14172867 JUCEPAR	0/122123	0,00	30,65
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122135	4.920,72	0,00
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122135	0,00	4.920,72
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122136	1.575,00	0,00
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122136	0,00	1.575,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122137	4.608,00	0,00
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122137	0,00	4.608,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LASTRO USINAGEM INDUSTRIAL	0/122166	346,50	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LASTRO USINAGEM INDUSTRIAL	0/122166	0,00	346,50
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO ACIR KLENK	0/122167	300,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO ACIR KLENK	0/122167	0,00	300,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VTR TUBOS	0/122168	1.989,66	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VTR TUBOS	0/122168	0,00	1.989,66
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GABRIEL DA SILVA CARVALHO	0/122169	550,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GABRIEL DA SILVA CARVALHO	0/122169	0,00	550,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO ACIR KLENK	0/122170	350,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIANO ACIR KLENK	0/122170	0,00	350,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA	0/122171	503,50	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA	0/122171	0,00	503,50
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127827	346,50	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127827	0,00	346,50
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127837	89,40	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127837	0,00	89,40
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127842	253,36	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127842	0,00	253,36
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127849	10.987,60	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127849	0,00	10.987,60
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127859	358,52	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127859	0,00	358,52
				Total do Dia:	28.412,77	28.412,77
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122103	500,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122103	0,00	500,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122124	194,06	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122124	0,00	194,06
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122138	8.805,00	0,00
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122138	0,00	8.805,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GABRIEL DA SILVA CARVALHO	0/122172	230,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GABRIEL DA SILVA CARVALHO	0/122172	0,00	230,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALDIR PEREIRAVDOS SANTOS	0/122173	350,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALDIR PEREIRAVDOS SANTOS	0/122173	0,00	350,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALDIR PEREIRAVDOS SANTOS	0/122174	180,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALDIR PEREIRAVDOS SANTOS	0/122174	0,00	180,00
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127803	109,84	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127803	0,00	109,84
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127860	253,36	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127860	0,00	253,36
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127861	503,50	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127861	0,00	503,50
				Total do Dia:	11.125,76	11.125,76
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122104	100,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122104	0,00	100,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122105	160,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122105	0,00	160,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122106	600,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cerqueira
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 93
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:49

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 09/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122106	0,00	600,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122107	1.200,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122107	0,00	1.200,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122108	200,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/122108	0,00	200,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122125	159,54	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122125	0,00	159,54
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS 09/2021 PARCELA 9-23	0/122126	313,18	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DAS 09/2021 PARCELA 9-23	0/122126	0,00	313,18
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122127	1.243,98	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122127	0,00	1.243,98
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122139	18.533,30	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122139	0,00	18.533,30
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ABMS LICITAÇ~ES LTDA	0/122175	360,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ABMS LICITAC~ES LTDA	0/122175	0,00	360,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/122176	170,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/122176	0,00	170,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/122177	1.170,00	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/122177	0,00	1.170,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	28/122925	4.862,47	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor hora extra ref mês	28/122926	532,67	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	28/122927	105,30	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	28/122928	2,77	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	28/122929	0,00	1,82
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	28/122930	0,00	1.482,40
30	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	28/122931	0,00	2,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	28/122932	56,87	0,00
30	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	28/122933	0,00	4,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	28/122934	0,00	455,86
30	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0		28/122935	0,00	2,00
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	28/122936	444,57	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	28/122936	0,00	444,57
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	28/122937	0,00	3.612,00
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	28/122938	1.550,00	0,00
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor hora extra ref mês	28/122939	26,49	0,00
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	28/122940	5,29	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	28/122941	0,37	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	28/122942	0,00	0,29
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	28/122943	0,00	620,00
30	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Valor cesta básica ref mês	28/122944	0,00	1,00
30	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	28/122945	0,00	1,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	28/122946	0,00	125,86
30	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	28/122947	126,54	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	28/122947	0,00	126,54
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	28/122948	0,00	834,00
30	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		59/123239	297,40	0,00
30	1203020004 (-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0		59/123239	0,00	297,40
30	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		59/123241	23,17	0,00
30	1203020001 (-) COMPUTADORES E PER	28-0		59/123241	0,00	23,17
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 4728 - NEW GASES LTDA - ME	71/126418	150,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4728 - NEW GASES LTDA - ME	71/126418	0,00	150,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 130023 - ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRI	71/126420	83,60	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 130023 - ROLSUL ROLAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRI	71/126420	0,00	83,60
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 10533 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	71/126422	6,79	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10533 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	71/126422	0,00	6,79
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1629041 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	71/126424	239,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1629041 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	71/126425	0,00	227,05
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1629041 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	71/126426	0,00	11,95
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 10645 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	71/126427	41,20	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10645 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	71/126427	0,00	41,20
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 37225 - LASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	71/126429	346,50	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 37225 - LASTRO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	71/126429	0,00	346,50
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 10428 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	71/126431	109,84	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10428 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	71/126431	0,00	109,84
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 3034 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	71/126433	7.113,58	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3034 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	71/126433	0,00	7.113,58
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 10938 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	71/126435	18.112,55	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10938 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	71/126435	0,00	18.112,55
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 226605 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	71/126437	4.359,60	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 226605 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	71/126437	0,00	4.359,60
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 5300 - RADO BRASIL SACARIAS LTDA - ME	71/126439	1.938,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5300 - RADO BRASIL SACARIAS LTDA - ME	71/126439	0,00	1.938,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 16401 - ROSA SOUZA DE ALMEIDA - ME	71/126441	330,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 16401 - ROSA SOUZA DE ALMEIDA - ME	71/126441	0,00	330,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 361016 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	71/126443	395,30	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 361016 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	71/126443	0,00	395,30
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 55301 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	71/126445	15.282,40	0,00

SAAE - MAICPL
Servidor(a)

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cam
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL 843 Servidor(a):

FOLHA: 94
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:45

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 09/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 55301 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	71/126445	0,00	15.282,40
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 156751 - MICRO JUNTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71/126447	991,44	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 156751 - MICRO JUNTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71/126447	0,00	991,44
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 92183 - DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY	71/126449	177,29	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 92183 - DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY	71/126449	0,00	177,29
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 10588 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	71/126451	101,54	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10588 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	71/126451	0,00	101,54
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 23137 - AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA M	71/126453	32,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 23137 - AUTOIND BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA M	71/126453	0,00	32,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 7050 - MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	71/126455	1.610,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7050 - MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	71/126456	0,00	1.810,00
30	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 7050 - MERIDIONAL COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA	71/126457	200,00	0,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11001 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	71/126458	18.179,45	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11001 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	71/126458	0,00	18.179,45
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11005 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	71/126460	10.829,70	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11005 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	71/126460	0,00	10.829,70
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1317 - RENATA C. DIAS	71/126462	3.413,86	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1317 - RENATA C. DIAS	71/126462	0,00	3.413,86
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2376 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	71/126464	3.145,50	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2376 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	71/126464	0,00	3.145,50
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11027 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	71/126466	6.214,41	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11027 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	71/126466	0,00	6.214,41
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 21738 - EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	71/126468	396,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 21738 - EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	71/126468	0,00	396,00
30	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 553207 - BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	71/126470	305,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 553207 - BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	71/126470	0,00	305,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 55608 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	71/126472	18.728,50	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 55608 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	71/126472	0,00	18.728,50
30	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 684251 - HZ COMERCIO DE VARIEDADES E VAREJISTA ON	71/126474	109,99	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 684251 - HZ COMERCIO DE VARIEDADES E VAREJISTA ON	71/126474	0,00	109,99
30	4201010012 (+) BONIFICAÇÕES	299-2	Nota 185375 - PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	71/126476	0,98	0,00
30	4304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Nota 185375 - PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	71/126476	0,00	0,98
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 45376 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	71/126478	3.836,16	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 45376 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	71/126478	0,00	3.836,16
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 227728 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	71/126480	10.987,60	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 227728 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	71/126480	0,00	10.987,60
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 413299 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	71/126482	503,50	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 413299 - O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	71/126482	0,00	503,50
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 56066 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	71/126484	2.160,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 56066 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	71/126484	0,00	2.160,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 280182 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	71/126486	215,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 280182 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	71/126486	0,00	215,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7255785 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126488	84,96	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7255785 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126488	0,00	84,96
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 17803 - LOG. E TRANSP. SAO LUIZ LTDA	71/126490	165,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 17803 - LOG. E TRANSP. SAO LUIZ LTDA	71/126490	0,00	165,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 280320 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	71/126492	150,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 280320 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	71/126492	0,00	150,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7137742 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126494	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7137742 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126494	0,00	21,13
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 280484 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	71/126496	190,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 280484 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	71/126496	0,00	190,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 178238 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71/126498	168,67	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 178238 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71/126498	0,00	168,67
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 18888 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	71/126500	110,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 18888 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	71/126500	0,00	110,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 18889 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	71/126502	120,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 18889 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	71/126502	0,00	120,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 18890 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	71/126504	200,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 18890 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	71/126504	0,00	200,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7316377 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126506	260,62	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7316377 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126506	0,00	260,62
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7316603 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126508	300,27	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7316603 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126508	0,00	300,27
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 32102008 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	71/126510	99,40	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 32102008 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	71/126510	0,00	99,40
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 18909 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	71/126512	130,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 18909 - LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	71/126512	0,00	130,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 178699 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71/126514	72,75	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 178699 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71/126514	0,00	72,75

Francisco Alves Eudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Queiroz
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Servidor(a)

FOLHA: 95
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:46

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 09/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 32139870 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	71/126516	81,96	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 32139870 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	71/126516	0,00	81,96
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7247973 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126518	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7247973 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126518	0,00	21,13
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7248000 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126520	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7248000 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126520	0,00	21,13
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 32191082 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	71/126522	84,92	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 32191082 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	71/126522	0,00	84,92
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7276043 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126524	21,13	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7276043 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126524	0,00	21,13
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7276089 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126526	60,71	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7276089 - JADLOG LOGISTICA S.A	71/126526	0,00	60,71
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 281611 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	71/126528	150,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 281611 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	71/126528	0,00	150,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7394806 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126530	101,36	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7394806 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126530	0,00	101,36
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7394831 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126532	91,30	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7394831 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126532	0,00	91,30
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7394855 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126534	127,34	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7394855 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	71/126534	0,00	127,34
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 115257 - TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA	71/126536	120,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 115257 - TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA	71/126536	0,00	120,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 12897 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	71/126538	0,00	75,25
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 12897 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	71/126539	75,25	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3279 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	71/126540	0,00	123,75
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 3279 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	71/126541	123,75	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 21231 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	71/126542	0,00	490,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 21231 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	71/126543	490,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 94 - HMS AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LT	71/126544	0,00	463,50
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 94 - HMS AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LT	71/126545	463,50	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 387321 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	71/126546	0,00	253,36
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 387321 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	71/126547	253,36	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 386586 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	71/126548	0,00	358,52
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 386586 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	71/126549	358,52	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 382813 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	71/126550	0,00	597,79
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 382813 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	71/126551	597,79	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 19448 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	71/126552	0,00	519,20
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 19448 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	71/126553	519,20	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 105244 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	71/126554	0,00	89,40
30	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 105244 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	71/126555	89,40	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 240125 - AHGORA SISTEMAS S.A	71/126556	0,00	90,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 240125 - AHGORA SISTEMAS S.A	71/126557	90,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5318 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	71/126558	0,00	325,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 5318 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	71/126559	325,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1717208 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	71/126560	0,00	1.243,98
30	4302010106 ASSISTENCIA AMIL	338-7	Nota 1717208 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	71/126561	1.243,98	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 330 - MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE -PREFEITUR	71/126562	0,00	7.680,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 330 - MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE -PREFEITUR	71/126563	7.680,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 361 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	71/126564	0,00	4.920,72
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 361 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	71/126565	4.920,72	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 331 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	71/126566	0,00	3.234,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 331 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	71/126567	3.234,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 363 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	71/126568	0,00	2.200,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 363 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	71/126569	2.200,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 367 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	71/126570	0,00	63.289,43
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 367 - SERVICO MUNICIPAL DE AGUA SANEAMENTO BAS	71/126571	63.289,43	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 368 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	71/126572	0,00	4.734,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 368 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	71/126573	4.734,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 332 - MUNICIPIO DE APIACAS - PREFITURA -MT	71/126574	0,00	1.455,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 332 - MUNICIPIO DE APIACAS - PREFITURA -MT	71/126575	1.455,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 333 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126576	0,00	20.450,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 333 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126577	20.450,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 369 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIBEIR	71/126578	0,00	26.000,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 369 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS DE RIBEIR	71/126579	26.000,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 334 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	71/126580	0,00	1.146,40
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 334 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	71/126581	1.146,40	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 335 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	71/126582	0,00	3.030,90
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 335 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	71/126583	3.030,90	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 370 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	71/126584	0,00	5.289,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 370 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	71/126585	5.289,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippe Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 96
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:47

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 09/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 336 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	71/126586	0,00	6.582,60
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 336 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	71/126587	6.582,60	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 371 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	71/126588	0,00	2.259,85
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 371 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	71/126589	2.259,85	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 372 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	71/126590	0,00	2.566,71
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 372 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	71/126591	2.566,71	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 373 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	71/126592	0,00	300,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 373 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	71/126593	300,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 337 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	71/126594	0,00	4.583,60
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 337 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	71/126595	4.583,60	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 376 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	71/126596	0,00	3.466,30
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 376 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	71/126597	3.466,30	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 377 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	71/126598	0,00	15.067,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 377 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	71/126599	15.067,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 340 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	71/126600	0,00	1.575,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 340 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	71/126601	1.575,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 341 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	71/126602	0,00	4.608,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 341 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	71/126603	4.608,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 378 - MUNICIPIO DE VILA RICA	71/126604	0,00	5.420,40
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 378 - MUNICIPIO DE VILA RICA	71/126605	5.420,40	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 342 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	71/126606	0,00	2.500,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 342 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	71/126607	2.500,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 380 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	71/126608	0,00	6.027,90
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 380 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	71/126609	6.027,90	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 343 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	71/126610	0,00	3.579,30
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 343 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	71/126611	3.579,30	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 345 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	71/126612	0,00	2.646,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 345 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	71/126613	2.646,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 346 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	71/126614	0,00	8.805,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 346 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	71/126615	8.805,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 347 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	71/126616	0,00	1.170,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 347 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE -	71/126617	1.170,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 348 - MUNICIPIO DE INDAIAL PREFEITURA MUNICIPA	71/126618	0,00	3.560,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 348 - MUNICIPIO DE INDAIAL PREFEITURA MUNICIPA	71/126619	3.560,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 350 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126620	0,00	5.112,50
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 350 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126621	5.112,50	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 351 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126622	0,00	5.112,50
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 351 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126623	5.112,50	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 352 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126624	0,00	5.112,50
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 352 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126625	5.112,50	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 353 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126626	0,00	5.112,50
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 353 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	71/126627	5.112,50	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 354 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	71/126628	0,00	500,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 354 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	71/126629	500,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA -MT	71/126630	0,00	2.001,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 356 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA -MT	71/126631	2.001,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 357 - MUNICIPIO DE PARANAGUA - PREFEITURA - PR	71/126632	0,00	6.196,60
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 357 - MUNICIPIO DE PARANAGUA - PREFEITURA - PR	71/126633	6.196,60	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 358 - MUNICIPIO DE PARANAGUA - PREFEITURA - PR	71/126634	0,00	10.556,10
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 358 - MUNICIPIO DE PARANAGUA - PREFEITURA - PR	71/126635	10.556,10	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 359 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAR	71/126636	0,00	8.380,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 359 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAR	71/126637	8.380,00	0,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Mês 09/2021	71/126638	21.879,71	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	Mês 09/2021	71/126639	0,00	21.879,71
30	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO JUROS DAS SN PARC	0/127223	59,02	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO JUROS DAS SN PARC	0/127223	0,00	59,02
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127835	2.160,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127835	0,00	2.160,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127838	120,00	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127838	0,00	120,00
				Total do Dia:	460.923,26	460.923,26
				Total do Mês:	1.284.661,05	1.284.661,05

SAAE - MAICPL
845
Servidor(a)

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

SAAE - MACPL
Folha: 896
Servidor(a):

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 97
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:48

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 10/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121326	100,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121326	0,00	100,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121327	260,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121327	0,00	260,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121328	200,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121328	0,00	200,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	0/121397	2.500,00	0,00
1	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	0/121397	0,00	2.500,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127889	124,62	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127889	0,00	124,62
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127902	74,38	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127902	0,00	74,38
			Total do Dia:		**3.259,00**	**3.259,00**
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121329	500,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121329	0,00	500,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121330	200,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121330	0,00	200,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121331	100,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121331	0,00	100,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121332	250,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121332	0,00	250,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121333	240,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121333	0,00	240,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121334	100,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121334	0,00	100,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121335	400,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121335	0,00	400,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121392	26.000,00	0,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121392	0,00	26.000,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	0/121398	3.176,45	0,00
4	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	0/121398	0,00	3.176,45
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAESA SCS	0/121399	1.712,16	0,00
4	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAESA SCS	0/121399	0,00	1.712,16
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121400	3.025,00	0,00
4	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121400	0,00	3.025,00
4	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO CURITIBANO	0/121436	308,20	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO CURITIBANO	0/121436	0,00	308,20
4	4302010058 DESPESA COM ESTACIONAMEN	340-9	VLR. REF. PGTO ESTACIONAMENTO	0/121437	8,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ESTACIONAMENTO	0/121437	0,00	8,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121451	6.037,51	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121451	0,00	6.037,51
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121452	15.539,25	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121452	0,00	15.539,25
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121453	924,20	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121453	0,00	924,20
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SBRISSIA COMERCIO	0/121495	250,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SBRISSIA COMERCIO	0/121495	0,00	250,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/121496	116,72	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BARRANCO FERRO E AÇO	0/121496	0,00	116,72
4	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. PGTO ECT CORREIOS	0/121497	248,40	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ECT CORREIOS	0/121497	0,00	248,40
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TATIANA DE AZEVEDO DIAS	0/121498	350,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TATIANA DE AZEVEDO DIAS	0/121498	0,00	350,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127886	2.713,09	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127886	0,00	2.713,09
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127892	116,72	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127892	0,00	116,72
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127897	20.719,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127897	0,00	20.719,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127903	519,20	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127903	0,00	519,20
			Total do Dia:		**83.553,90**	**83.553,90**
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121336	270,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121336	0,00	270,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121337	500,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121337	0,00	500,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121393	20.000,00	0,00
5	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121393	0,00	20.000,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	[illegible]-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121394	6.400,00	0,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121394	0,00	6.400,00
5	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	146-7	VLR. REF. PGTO DOC 136973835 NOVA TECNOLOGIA S.A	0/121447	199,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	[illegible]	VLR. REF. PGTO DOC 136973835 NOVA TECNOLOGIA S.A	0/121447	0,00	199,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121454	325,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121454	0,00	325,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121455	1.361,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121455	0,00	1.361,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121456	560,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121456	0,00	560,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TATIANA DE AZEVEDO DIAS	0/121499	150,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 98
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:48

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 10/2021**

SAAE - MAICPL
Nº 347
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - TATIANA DE AZEVEDO DIAS	0/121499	0,00	150,00
5	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	VLR. REF. PGTO DOC PIMENTEL E FILHOS MAT CONSTRUÇÃO LTDA	0/121500	185,70	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC PIMENTEL E FILHOS MAT CONSTRUÇÃO LTDA	0/121500	0,00	185,70
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DIST DE FERR KENNEDY	0/121501	6.380,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DIST DE FERR KENNEDY	0/121501	0,00	6.380,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX MARKETPLACE	0/121502	419,94	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PIX MARKETPLACE	0/121502	0,00	419,94
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09.2021	0/123143	3.612,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09.2021	0/123143	0,00	3.612,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09.2021	0/123144	834,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 09.2021	0/123144	0,00	834,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127881	419,94	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127881	0,00	419,94
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127896	17.522,25	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127896	0,00	17.522,25
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127917	1.361,34	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127917	0,00	1.361,34
			Total do Dia:		**60.500,17**	**60.500,17**
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121338	100,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121338	0,00	100,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121339	200,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121339	0,00	200,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121340	200,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121340	0,00	200,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA MINICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	0/121401	7.490,00	0,00
6	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA MINICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO	0/121401	0,00	7.490,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO FORTE FERRAGENS LTDA	0/121402	4.750,00	0,00
6	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO FORTE FERRAGENS LTDA	0/121402	0,00	4.750,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MINICIPAL DE APIACAS	0/121403	1.455,00	0,00
6	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MINICIPAL DE APIACAS	0/121403	0,00	1.455,00
6	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO DOC 6134512365 BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	0/121457	388,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 6134512365 BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS	0/121457	0,00	388,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121458	571,12	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121458	0,00	571,12
6	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	VLR. REF. PGTO DOC PIMENTEL E FILHOS MAT CONSTRUÇÃO	0/121503	57,50	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC PIMENTEL E FILHOS MAT CONSTRUÇÃO	0/121503	0,00	57,50
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIX COELHO CAETANO	0/121504	2.069,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIX COELHO CAETANO	0/121504	0,00	2.069,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121505	1.349,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121505	0,00	1.349,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121506	1.150,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121506	0,00	1.150,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/121507	1.493,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/121507	0,00	1.493,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RAFAEL MARQUES DE SOUZA	0/121508	1.164,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RAFAEL MARQUES DE SOUZA	0/121508	0,00	1.164,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CHRISTOFFER PATRICK DOS SANTOS MEREM	0/121509	500,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CHRISTOFFER PATRICK DOS SANTOS MEREM	0/121509	0,00	500,00
6	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/121510	113,49	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0/121510	0,00	113,49
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127905	490,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127905	0,00	490,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127911	6.380,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127911	0,00	6.380,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127920	90,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127920	0,00	90,00
			Total do Dia:		**30.010,11**	**30.010,11**
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121341	150,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121341	0,00	150,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121342	150,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121342	0,00	150,00
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121343	6.250,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121343	0,00	6.250,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULOS	0/121404	7.680,00	0,00
7	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULOS	0/121404	0,00	7.680,00
7	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO BIG PINHEIRINHO	0/121438	704,98	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO BIG PINHEIRINHO	0/121438	0,00	704,98
7	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. PGTO DOC 213901250 COPEL	0/121459	874,85	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 213901250 COPEL	0/121459	0,00	874,85
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CHRISTOFFER PATRICK DOS SANTOS MEREM	0/121511	200,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CHRISTOFFER PATRICK DOS SANTOS MEREM	0/121511	0,00	200,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 99
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:49

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 10/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ADEILTO PEREIRA DOS SANTOS	0/121512	800,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ADEILTO PEREIRA DOS SANTOS	0/121512	0,00	800,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VAGNER HUGO DE OLIVEIRA	0/121513	450,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VAGNER HUGO DE OLIVEIRA	0/121513	0,00	450,00
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 09/2021	0/123159	444,57	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 09/2021	0/123159	0,00	444,57
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 09/2021	0/123160	126,54	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 09/2021	0/123160	0,00	126,54
7	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	VLR. REF. PGTO DOC EMILAR MAT CONSTRUÇÃO	0/123206	124,70	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC EMILAR MAT CONSTRUÇÃO	0/123206	0,00	124,70
7	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	VLR. REF. PGTO DOC EMILAR MAT CONSTRUÇÃO	0/123207	20,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC EMILAR MAT CONSTRUÇÃO	0/123207	0,00	20,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127882	196,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127882	0,00	196,00
			Total do Dia:		**18.171,64**	**18.171,64**
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121344	350,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121344	0,00	350,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121345	400,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121345	0,00	400,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121346	200,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121346	0,00	200,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121347	370,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121347	0,00	370,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0/121405	6.412,90	0,00
8	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA	0/121405	0,00	6.412,90
8	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/121514	3.300,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/121514	0,00	3.300,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLAUDINEI DOS SANTOS	0/121515	800,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLAUDINEI DOS SANTOS	0/121515	0,00	800,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO WAGNER HUGO DE OLIVEIRA	0/121516	200,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO WAGNER HUGO DE OLIVEIRA	0/121516	0,00	200,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ILIZA DE LOURDES BARBOSA	0/121517	500,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ILIZA DE LOURDES BARBOSA	0/121517	0,00	500,00
			Total do Dia:		**12.532,90**	**12.532,90**
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121348	3.000,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121348	0,00	3.000,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121349	600,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121349	0,00	600,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121350	100,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121350	0,00	100,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121351	350,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121351	0,00	350,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121352	500,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121352	0,00	500,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	0/121406	500,00	0,00
11	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	0/121406	0,00	500,00
11	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SALGADO FILHO	0/121439	250,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SALGADO FILHO	0/121439	0,00	250,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121460	150,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121460	0,00	150,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121461	330,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121461	0,00	330,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121462	13.132,75	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121462	0,00	13.132,75
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121463	1.938,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121463	0,00	1.938,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121464	3.556,79	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121464	0,00	3.556,79
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MATERCIC MAT DE CONSTRUÇÃO	0/121518	176,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MATERCIC MAT DE CONSTRUÇÃO	0/121518	0,00	176,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ILIZA DE LOURDES BARBOSA	0/121519	300,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ILIZA DE LOURDES BARBOSA	0/121519	0,00	300,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEROY CURITIBA	0/121520	308,70	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEROY CURITIBA	0/121520	0,00	308,70
11	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. PGTO DOC 127 ECT CORREIOS	0/121521	75,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 127 ECT CORREIOS	0/121521	0,00	75,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127898	13.132,75	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127898	0,00	13.132,75
			Total do Dia:		**38.399,99**	**38.399,99**
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121353	100,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121353	0,00	100,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121354	200,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121354	0,00	200,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121355	400,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121355	0,00	400,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121356	200,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121356	0,00	200,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121407	2.646,00	0,00

SAAE - MAICPL
Servidor(a)

Francisco Alves Prudencio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

FOLHA: 100
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:50

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 10/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121407	0,00	2.646,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HIFERSANE	0/121446	6.787,50	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HIFERSANE	0/121446	0,00	6.787,50
13	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 90934313 BNE	0/121465	129,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 90934313 BNE	0/121465	0,00	129,00
13	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA STA BARBARA	0/121522	43,04	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA STA BARBARA	0/121522	0,00	43,04
			Total do Dia:		10.505,54	10.505,54
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121357	250,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121357	0,00	250,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121408	2.200,00	0,00
14	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121408	0,00	2.200,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUNIC AGUA ESGOTO	0/121409	18.185,58	0,00
14	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUNIC AGUA ESGOTO	0/121409	0,00	18.185,58
14	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SALVARO CURITIBA	0/121440	150,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SALVARO CURITIBA	0/121440	0,00	150,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 66026 DVG INDUSTRIAL LTDA	0/121449	88.625,94	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NF 66026 DVG INDUSTRIAL LTDA	0/121449	0,00	88.625,94
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PISAFIX ADSESIVOS E SELANTES	0/121523	557,31	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PISAFIX ADSESIVOS E SELANTES	0/121523	0,00	557,31
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS	0/121524	600,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTAGENS	0/121524	0,00	600,00
14	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	VLR. REF. PGTO DOC EMILAR MAT CONSTRUÇÃO	0/123204	36,90	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC EMILAR MAT CONSTRUÇÃO	0/123204	0,00	36,90
			Total do Dia:		110.605,73	110.605,73
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121358	300,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121358	0,00	300,00
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121359	350,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121359	0,00	350,00
15	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO DOC 202103/07 DEP AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/121360	368,52	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 202103/07 DEP AGUA E ESGOTO DE BAURU	0/121360	0,00	368,52
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAGUA	0/121410	10.556,10	0,00
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAGUA	0/121410	0,00	10.556,10
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PM VILA RICA ICMS	0/121411	5.409,95	0,00
15	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO PM VILA RICA ICMS	0/121411	0,00	5.409,95
15	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 73819 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/121466	900,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 73819 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/121466	0,00	900,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121467	9.870,48	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121467	0,00	9.870,48
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121468	405,99	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121468	0,00	405,99
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ORLANDO MATHEUS DE QUADROS	0/121525	300,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ORLANDO MATHEUS DE QUADROS	0/121525	0,00	300,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ACQUAFORT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/121526	493,56	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ACQUAFORT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0/121526	0,00	493,56
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DIST DE FERRAGENS KENNEDY	0/121527	1.914,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DIST DE FERRAGENS KENNEDY	0/121527	0,00	1.914,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DENIS PORRECA DE MORAES	0/121528	500,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DENIS PORRECA DE MORAES	0/121528	0,00	500,00
15	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	VLR. REF. PGTO LEROY CURITIBA	0/121529	29,90	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO LEROY CURITIBA	0/121529	0,00	29,90
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	29/122949	2.522,40	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	29/122950	0,88	0,00
15	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	29/122951	0,00	26,28
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	29/122952	0,00	2.497,00
15	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor provisão 13 salário mês	29/122953	3.600,43	0,00
15	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	29/122953	0,00	3.600,43
15	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	29/122954	288,03	0,00
15	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	29/122954	0,00	288,03
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	29/122955	620,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	29/122956	0,00	620,00
15	4302010001 13° SALÁRIO	145-7	Valor provisão 13 salário mês	29/122957	662,20	0,00
15	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	29/122957	0,00	662,20
15	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	29/122958	52,97	0,00
15	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	29/122958	0,00	52,97
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127900	557,31	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127900	0,00	557,31
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127906	9.870,48	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127906	0,00	9.870,48
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127912	1.914,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127912	0,00	1.914,00
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127924	493,56	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127924	0,00	493,56
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127926	1.243,98	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127926	0,00	1.243,98
			Total do Dia:		53.224,74	53.224,74

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro de Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro de Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 101
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:51

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

SAAE - MAICPL 850 Servidor(a)

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121361	300,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121361	0,00	300,00
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121362	200,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121362	0,00	200,00
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121363	300,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121363	0,00	300,00
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121364	368,52	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121364	0,00	368,52
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121365	656,90	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121365	0,00	656,90
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121366	1.000,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121366	0,00	1.000,00
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121367	200,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121367	0,00	200,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PMI ICMS	0/121412	3.560,00	0,00
18	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO PMI ICMS	0/121412	0,00	3.560,00
18	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/121441	200,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/121441	0,00	200,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121469	235,26	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121469	0,00	235,26
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121470	6.059,82	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121470	0,00	6.059,82
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121471	6.037,52	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121471	0,00	6.037,52
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121472	3.609,90	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121472	0,00	3.609,90
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121473	711,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121473	0,00	711,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANTONIO CAVALCANTE GOMES	0/121530	400,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANTONIO CAVALCANTE GOMES	0/121530	0,00	400,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDVALDO FERREIRA DE MOURA	0/121531	2.100,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDVALDO FERREIRA DE MOURA	0/121531	0,00	2.100,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANTONIO CAVALCANTE GOMES	0/121532	200,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANTONIO CAVALCANTE GOMES	0/121532	0,00	200,00
18	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 19134 ARAUCLIN	0/121533	110,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 19134 ARAUCLIN	0/121533	0,00	110,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDVALDO FERREIRA DE MOURA	0/121534	900,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDVALDO FERREIRA DE MOURA	0/121534	0,00	900,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCIO FLAVIO F SOARES	0/121535	240,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCIO FLAVIO F SOARES	0/121535	0,00	240,00
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127893	5.414,85	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127893	0,00	5.414,85
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127921	235,26	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127921	0,00	235,26
				Total do Dia:	33.039,03	33.039,03
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121368	400,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121368	0,00	400,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121395	14.500,00	0,00
19	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121395	0,00	14.500,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121413	5.289,00	0,00
19	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121413	0,00	5.289,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/121414	4.734,00	0,00
19	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/121414	0,00	4.734,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121474	1.361,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121474	0,00	1.361,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121475	597,79	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121475	0,00	597,79
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DENIS PORRECA DE MORAES	0/121536	200,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DENIS PORRECA DE MORAES	0/121536	0,00	200,00
19	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 18843 2 ARAUCLIN	0/121537	55,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 18843 2 ARAUCLIN	0/121537	0,00	55,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121538	481,80	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121538	0,00	481,80
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127915	597,79	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127915	0,00	597,79
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127918	1.361,34	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127918	0,00	1.361,34
				Total do Dia:	29.577,72	29.577,72
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121369	1.700,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121369	0,00	1.700,00
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121370	245,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121370	0,00	245,00
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121371	200,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121371	0,00	200,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAESA SCS	0/121415	4.778,34	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAESA SCS	0/121415	0,00	4.778,34
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121476	2.904,15	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121476	0,00	2.904,15

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 102
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:51

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121477	581,72	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121477	0,00	581,72
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121478	14.017,80	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121478	0,00	14.017,80
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121479	486,88	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121479	0,00	486,88
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121480	2.488,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121480	0,00	2.488,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VIQUA IND DE PLÁSTICOS	0/121539	1.501,50	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VIQUA IND DE PLÁSTICOS	0/121539	0,00	1.501,50
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO INSTALL PLACE ASSISTENCIA TECNICA	0/121540	699,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO INSTALL PLACE ASSISTENCIA TECNICA	0/121540	0,00	699,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/121541	1.500,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/121541	0,00	1.500,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121542	235,60	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121542	0,00	235,60
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HIDROVAR E REPR HIDR	0/121543	200,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HIDROVAR E REPR HIDR	0/121543	0,00	200,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NILZA APARECIDA CAMPOS	0/121544	90,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NILZA APARECIDA CAMPOS	0/121544	0,00	90,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUIZ ALENCAR OLIVEIRA	0/121545	250,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUIZ ALENCAR OLIVEIRA	0/121545	0,00	250,00
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 09/2021	0/123186	455,86	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 09/2021	0/123186	0,00	455,86
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 09/2021	0/123187	125,86	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 09/2021	0/123187	0,00	125,86
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 09.2021	0/127245	26,28	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 09.2021	0/127245	0,00	26,28
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127895	481,80	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127895	0,00	481,80
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127910	88.625,94	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127910	0,00	88.625,94
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127913	89,40	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127913	0,00	89,40
				Total do Dia:	121.683,13	121.683,13
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121372	250,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121372	0,00	250,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121373	1.100,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121373	0,00	1.100,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121374	200,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121374	0,00	200,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121396	3.000,00	0,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121396	0,00	3.000,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO HIDROVAR E REPR LTDA	0/121416	200,00	0,00
21	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO HIDROVAR E REPR LTDA	0/121416	0,00	200,00
21	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	VLR. REF. PGTO PAULO CESAR ELETRICA E HIDRAULICA	0/121444	126,80	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PAULO CESAR ELETRICA E HIDRAULICA	0/121444	0,00	126,80
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121481	2.071,41	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121481	0,00	2.071,41
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121482	3.145,50	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121482	0,00	3.145,50
21	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO DOC 28712 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0/121483	197,80	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 28712 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0/121483	0,00	197,80
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121484	3.158,75	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121484	0,00	3.158,75
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUIZ ALENCAR OLIVEIRA	0/121546	100,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUIZ ALENCAR OLIVEIRA	0/121546	0,00	100,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RENATA C DIAS	0/121547	1.706,93	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RENATA C DIAS	0/121547	0,00	1.706,93
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127884	1.706,93	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127884	0,00	1.706,93
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127894	2.071,47	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127894	0,00	2.071,47
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127907	3.158,75	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127907	0,00	3.158,75
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127925	597,79	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127925	0,00	597,79
				Total do Dia:	22.792,13	22.792,13
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121375	300,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121375	0,00	300,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO JOSE DE PAULA	0/121548	1.000,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO JOSE DE PAULA	0/121548	0,00	1.000,00
22	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	[illegible]	VLR. REF. PGTO DOC EMILAR MAT CONSTRUÇÃO	0/123205	25,90	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC EMILAR MAT CONSTRUÇÃO	0/123205	0,00	25,90

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenneth Philipy [illegible] Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SEAE - MA/CPL
Servidor(a)

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 10/2021

SAAE - MA/CPL
Nº 852
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127891	325,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127891	0,00	325,00
			Total do Dia:		1.650,90	1.650,90
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121376	150,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121376	0,00	150,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121377	200,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121377	0,00	200,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121378	100,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121378	0,00	100,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121379	850,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121379	0,00	850,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121380	200,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121380	0,00	200,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/121417	300,00	0,00
25	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/121417	0,00	300,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/121418	2.566,71	0,00
25	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/121418	0,00	2.566,71
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/121419	2.259,85	0,00
25	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/121419	0,00	2.259,85
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA M DE S C	0/121420	2.338,09	0,00
25	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA M DE S C	0/121420	0,00	2.338,09
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA M DE S C	0/121421	70,50	0,00
25	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA M DE S C	0/121421	0,00	70,50
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA M DE S C	0/121422	330,32	0,00
25	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA M DE S C	0/121422	0,00	330,32
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RESGATE CDB BANCO INTER	0/121423	2.000,00	0,00
25	1101030002 APLICAÇÃO CDB	327-1	VLR. REF. RESGATE CDB BANCO INTER	0/121423	0,00	2.000,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121445	90,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA	0/121445	0,00	90,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDERSON SAMPAIO F EIRELI	0/121448	1.764,57	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EDERSON SAMPAIO F EIRELI	0/121448	0,00	1.764,57
25	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO NF 9572 ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0/121450	554,63	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO NF 9572 ABC71 SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA	0/121450	0,00	554,63
25	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 82616301 FRETEBRAS	0/121485	110,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 82616301 FRETEBRAS	0/121485	0,00	110,00
25	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 58726 NETCITY TELECOM LTDA	0/121486	199,90	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 58726 NETCITY TELECOM LTDA	0/121486	0,00	199,90
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121487	121,68	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121487	0,00	121,68
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121488	1.918,08	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121488	0,00	1.918,08
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121489	506,04	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121489	0,00	506,04
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PBR 1 SERVIÇOS CURITIBA	0/121549	200,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PBR 1 SERVIÇOS CURITIBA	0/121549	0,00	200,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMPORIO DO QUEIJO	0/121550	23,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMPORIO DO QUEIJO	0/121550	0,00	23,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO JOSE DE PAULA	0/121551	300,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO JOSE DE PAULA	0/121551	0,00	300,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS RODRIGUES	0/121552	2.500,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS RODRIGUES	0/121552	0,00	2.500,00
25	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA 3 IRMAOS	0/121553	41,90	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA 3 IRMAOS	0/121553	0,00	41,90
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO L F SILVEIRA COM DE FERRAGENS	0/121554	319,50	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO L F SILVEIRA COM DE FERRAGENS	0/121554	0,00	319,50
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RAFAEL MARQUES DE SOUZA	0/121555	520,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RAFAEL MARQUES DE SOUZA	0/121555	0,00	520,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121556	774,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121556	0,00	774,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/121557	683,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/121557	0,00	683,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121558	620,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121558	0,00	620,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121559	520,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121559	0,00	520,00
25	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	158-0	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HONORARIOS CONTÁBEIS	0/121560	434,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HONORARIOS CONTÁBEIS	0/121560	0,00	434,00
25	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 9737 ERP PRONTO ABC71 S.A	0/123208	544,55	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 9737 ERP PRONTO ABC71 S.A	0/123208	0,00	544,55
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127883	319,50	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 104
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:53

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 10/2021**

SAAE - MA/CPL
Rs3
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127883	0,00	319,00
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127908	6.146,66	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127908	0,00	6.146,66
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127909	1.918,08	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127909	0,00	1.918,08
			Total do Dia:		**32.494,56**	**32.494,56**
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121381	300,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121381	0,00	300,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121382	350,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121382	0,00	350,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUTOMO DE AGUA	0/121424	1.324,27	0,00
26	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUTOMO DE AGUA	0/121424	0,00	1.324,27
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUTOMO DE AGUA	0/121425	5.297,08	0,00
26	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUTOMO DE AGUA	0/121425	0,00	5.297,08
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PM VILA RICA AGUA	0/121426	1.811,15	0,00
26	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO PM VILA RICA AGUA	0/121426	0,00	1.811,15
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCIO FLAVIO S SOARES	0/121561	240,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCIO FLAVIO S SOARES	0/121561	0,00	240,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS RODRIGUES	0/121562	1.500,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS RODRIGUES	0/121562	0,00	1.500,00
26	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. PGTO AGENCIA DE CORREIO	0/121563	25,80	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AGENCIA DE CORREIO	0/121563	0,00	25,80
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127890	150,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127890	0,00	150,00
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127899	13.132,75	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127899	0,00	13.132,75
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127922	110,00	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127922	0,00	110,00
			Total do Dia:		**24.241,05**	**24.241,05**
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121383	5.504,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121383	0,00	5.504,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121384	500,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121384	0,00	500,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121385	150,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121385	0,00	150,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	0/121427	63.289,43	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA	0/121427	0,00	63.289,43
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121428	14.096,00	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121428	0,00	14.096,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	0/121429	20.450,00	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	0/121429	0,00	20.450,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUTR MUN AGUA ESGOTO	0/121430	24.892,00	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUTR MUN AGUA ESGOTO	0/121430	0,00	24.892,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121490	132,09	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121490	0,00	132,09
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121491	13.180,47	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121491	0,00	13.180,47
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121492	6.294,17	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121492	0,00	6.294,17
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	0/121564	10.937,50	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	0/121564	0,00	10.937,50
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VTR TUBOS	0/121565	6.816,35	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VTR TUBOS	0/121565	0,00	6.816,35
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLEOMAR ANTONIO STAINE	0/121566	350,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CLEOMAR ANTONIO STAINE	0/121566	0,00	350,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121567	1.748,90	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121567	0,00	1.748,90
			Total do Dia:		**168.340,91**	**168.340,91**
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121386	400,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121386	0,00	400,00
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121387	100,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121387	0,00	100,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUTONOMO DE AGUA	0/121431	1.685,70	0,00
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUTONOMO DE AGUA	0/121431	0,00	1.685,70
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT DE AGUA E ESGOTO AMPARO	0/121432	17.663,82	0,00
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT DE AGUA E ESGOTO AMPARO	0/121432	0,00	17.663,82
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121433	300,00	0,00
28	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121433	0,00	300,00
28	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. PGTO CORREIO	0/121443	55,60	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO CORREIO	0/121443	0,00	55,60
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO POLICOMP COM DE COMPONENTES	0/121568	1.749,10	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO POLICOMP COM DE COMPONENTES	0/121568	0,00	1.749,10
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES	0/121569	51,13	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALIANÇA EXPRESS TRANSPORTES	0/121569	0,00	51,13

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cruz
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Nº 854
Servidor(a):

FOLHA: 105
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:54

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 10/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA	0/121570	4.940,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA	0/121570	0,00	4.940,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/121571	1.045,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/121571	0,00	1.045,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DELVINO THIAGO ELIAS FILHO	0/121572	500,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DELVINO THIAGO ELIAS FILHO	0/121572	0,00	500,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MAYCON RENATO DE LIMA BASTOS	0/121573	200,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MAYCON RENATO DE LIMA BASTOS	0/121573	0,00	200,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/121574	150,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - SAQUE	0/121574	0,00	150,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127885	1.494,26	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127885	0,00	1.494,26
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127887	6.816,30	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127887	0,00	6.816,30
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127901	1.749,10	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127901	0,00	1.749,10
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127914	1.748,90	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127914	0,00	1.748,90
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127916	253,36	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127916	0,00	253,36
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127919	10.937,50	0,00
[illegible]	101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127919	0,00	10.937,50
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127923	4.940,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127923	0,00	4.940,00
			Total do Dia:		**56.779,77**	**56.779,77**
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121388	400,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121388	0,00	400,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121389	400,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121389	0,00	400,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121390	200,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121390	0,00	200,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121391	500,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121391	0,00	500,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DEARP DEPARTAMENTO DE AGUA	0/121434	26.000,00	0,00
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DEARP DEPARTAMENTO DE AGUA	0/121434	0,00	26.000,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121435	5.100,00	0,00
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121435	0,00	5.100,00
29	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/121442	250,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/121442	0,00	250,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121493	1.243,98	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULOS	0/121493	0,00	1.243,98
29	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS PARC 10/23	0/121494	314,52	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DAS PARC 10/23	0/121494	0,00	314,52
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL IND DE ARTEFATOS	0/121575	21.250,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MG BRASIL IND DE ARTEFATOS	0/121575	0,00	21.250,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULO MANOJO SILVA	0/121576	300,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULO MANOJO SILVA	0/121576	0,00	300,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DELVINO THIAGO ELIAS FILHO	0/121577	150,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DELVINO THIAGO ELIAS FILHO	0/121577	0,00	150,00
[illegible]	302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO JUROS DAS SN PARC	0/127224	60,18	0,00
[illegible]	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO JUROS DAS SN PARC	0/127224	0,00	60,18
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127888	21.250,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127888	0,00	21.250,00
			Total do Dia:		**77.418,68**	**77.418,68**
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127904	1.543,02	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127904	0,00	1.543,02
			Total do Dia:		**1.543,02**	**1.543,02**
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	30/122959	6.941,10	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor hora extra ref mês	30/122960	640,09	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	30/122961	189,45	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	30/122962	2,10	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	30/122963	0,00	3,65
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	30/122964	0,00	2.522,40
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	30/122965	177,80	0,00
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	30/122966	0,00	5,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	30/122967	0,00	644,49
31	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0		30/122968	0,00	5,00
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	30/122969	635,86	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	30/122969	0,00	635,86
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	30/122970	0,00	4.770,00
31	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor provisão 13 salário mês	30/122971	3.600,43	0,00
31	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	30/122971	0,00	3.600,43
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	30/122972	288,03	0,00
31	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	30/122972	0,00	288,03
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	30/122973	1.550,00	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor hora extra ref mês	30/122974	22,36	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	30/122975	6,52	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	30/122976	0,08	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	30/122977	0,00	0,37
31	1103010[illegible] DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	30/122978	0,00	620,00
31	4304010005 RECUP[illegible]E TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref			

Francisco Alves Prudêncio Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy [illegible] Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE Folha: 855 Servidor(a):

FOLHA: 106
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:54

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 10/2021**

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				mês	30/122979	0,00	1,00
31	2101050007	INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	30/122980	0,00	125,59
31	4304010004	RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0		30/122981	0,00	1,00
31	4302010019	FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	30/122982	126,31	0,00
31	2101050005	FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	30/122982	0,00	126,31
31	2101040006	SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	30/122983	0,00	831,00
31	4302010001	13° SALÁRIO	145-7	Valor provisão 13 salário mês	30/122984	662,20	0,00
31	2102010002	PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	30/122984	0,00	662,20
31	4302010019	FGTS	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	30/122985	52,97	0,00
31	2102010004	PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	30/122985	0,00	52,97
31	4302010011	DEPRECIAÇÃO	155-4		60/123243	354,50	0,00
31	1203020004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0		60/123243	0,00	354,50
31	4302010011	DEPRECIAÇÃO	155-4		60/123245	23,17	0,00
31	1203020001	(-) COMPUTADORES E PER	28-0		60/123245	0,00	23,17
31	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 10803 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	72/126640	116,72	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 10803 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	72/126640	0,00	116,72
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 3615 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	72/126642	21.250,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3615 - MG BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PLAS	72/126642	0,00	21.250,00
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 45521 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	72/126644	25.000,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 45521 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	72/126644	0,00	25.000,00
31	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 11261 - JEAN CARLOS OENNING	72/126646	481,80	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11261 - JEAN CARLOS OENNING	72/126646	0,00	481,80
31	4202010036	DESPESAS GLP P45 - GASES	344-1	Nota 4901 - NEW GASES LTDA - ME	72/126648	150,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4901 - NEW GASES LTDA - ME	72/126648	0,00	150,00
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 2990 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72/126650	6.816,30	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2990 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72/126650	0,00	6.816,30
31	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 773 - Bruno Ewerton Tozo 32073158870	72/126652	419,94	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 773 - Bruno Ewerton Tozo 32073158870	72/126652	0,00	419,94
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 11125 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126654	3.600,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11125 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126654	0,00	3.600,00
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 11126 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126656	23.739,42	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11126 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126656	0,00	23.739,42
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 11127 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126658	3.011,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11127 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126658	0,00	3.011,00
31	1203010004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23-0	Nota 97206 - DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY	72/126660	6.380,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 97206 - DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY	72/126660	0,00	6.380,00
31	4202010037	DESPESAS EPI	345-0	Nota 1153 - PAULO SERGIO RIBEIRO DO COUTO 1369227680	72/126662	196,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1153 - PAULO SERGIO RIBEIRO DO COUTO 1369227680	72/126662	0,00	196,00
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 45593 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	72/126664	6.560,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 45593 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	72/126664	0,00	6.560,00
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 11173 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126666	4.118,80	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11173 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126666	0,00	4.118,80
31	1203010004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23-0	Nota 99657 - DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY	72/126668	1.914,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 99657 - DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY	72/126668	0,00	1.914,00
31	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 365037 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	72/126670	493,56	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 365037 - ACQUAFORT COM DE MAT DE CONST EIRELI EPP	72/126670	0,00	493,56
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 56835 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	72/126672	88.625,94	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 56835 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	72/126672	0,00	88.625,94
31	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 1186 - LF COMERCIAL DE BENS LTDA-CWB	72/126674	319,50	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1186 - LF COMERCIAL DE BENS LTDA-CWB	72/126674	0,00	319,50
31	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 51904 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	72/126676	679,80	0,00
31	4302010012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 51904 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	72/126677	54,94	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 51904 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	72/126678	0,00	734,74
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 2457 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	72/126679	1.494,26	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2457 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	72/126679	0,00	1.494,26
31	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 12457 - POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTR	72/126681	1.715,41	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 12457 - POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTR	72/126682	0,00	1.749,10
31	4302010054	DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 12457 - POLICOMP COMERCIO DE COMPONENTES INDUSTR	72/126683	33,69	0,00
31	1203010004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23-0	Nota 154275 - Nem Compara Comercio de Eletronicos Ltda	72/126684	1.748,90	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 154275 - Nem Compara Comercio de Eletronicos Ltda	72/126684	0,00	1.748,90
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 229808 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	72/126686	10.937,50	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 229808 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	72/126686	0,00	10.937,50
31	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 339895 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	72/126688	4.940,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 339895 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	72/126688	0,00	4.940,00
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 2929 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72/126690	2.713,09	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2929 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72/126690	0,00	2.713,09
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 11591 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	72/126692	49.500,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11591 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	72/126692	0,00	49.500,00
31	4301010022	FRETE SOBRE VENDAS	343-7	Nota 180756 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72/126694	0,00	396,50
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	[illegible]	Nota 180756 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72/126695	396,50	0,00
31	4302010054	DESPESAS C[illegible]	331-0	Nota 635 - CONTLOG LOGISTICA E COMERCIO EXTERIOR LT	72/126696	0,00	120,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 107
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:55

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 10/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 635 - CONTLOG LOGISTICA E COMERCIO EXTERIOR LT	72/126697	120,00	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 121784 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	72/126698	0,00	375,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 121784 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	72/126699	375,00	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 121785 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	72/126700	0,00	336,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 121785 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	72/126701	336,00	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 18807 - LOG. E TRANSP. SAO LUIZ LTDA	72/126702	0,00	132,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 18807 - LOG. E TRANSP. SAO LUIZ LTDA	72/126703	132,00	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 259590 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	72/126704	0,00	51,13
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 259590 - ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	72/126705	51,13	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 282992 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	72/126706	0,00	150,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 282992 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	72/126707	150,00	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7524760 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126708	0,00	80,63
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7524760 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126709	80,63	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7524815 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126710	0,00	96,56
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7524815 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126711	96,56	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 122877 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	72/126712	0,00	97,52
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 122877 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	72/126713	97,52	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 182696 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72/126714	0,00	53,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 182696 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72/126715	53,00	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7554732 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126716	0,00	155,96
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7554732 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126717	155,96	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7554797 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126718	0,00	168,94
[illegible]	101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7554797 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126719	168,94	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7555259 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126720	0,00	50,46
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7555259 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126721	50,46	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7575250 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126722	0,00	130,88
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7575250 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126723	130,88	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7575304 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126724	0,00	142,50
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7575304 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126725	142,50	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7603896 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126726	0,00	167,20
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7603896 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126727	167,20	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 124299 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	72/126728	0,00	99,30
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 124299 - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	72/126729	99,30	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 184377 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72/126730	0,00	87,50
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 184377 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72/126731	87,50	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 184378 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72/126732	0,00	69,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 184378 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72/126733	69,00	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 283995 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	72/126734	0,00	140,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 283995 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	72/126735	140,00	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7622355 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126736	0,00	182,62
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7622355 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126737	182,62	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7623700 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126738	0,00	108,84
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7623700 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	72/126739	108,84	0,00
[illegible]	301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 284033 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	72/126740	0,00	170,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 284033 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	72/126741	170,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 13697 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	72/126742	0,00	74,38
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 13697 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	72/126743	74,38	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3835 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	72/126744	0,00	124,62
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 3835 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	72/126745	124,62	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 400876 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	72/126746	0,00	597,79
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 400876 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	72/126747	597,79	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 335853 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	72/126748	0,00	110,00
31	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 335853 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	72/126749	110,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 19952 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	72/126750	0,00	519,20
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 19952 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	72/126751	519,20	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 20084 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	72/126752	0,00	4.629,06
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 20084 - ALHAMBRA HEIDOS DO BR INFORMATICA LTDA	72/126753	4.629,06	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 21719 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	72/126754	0,00	490,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 21719 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	72/126755	490,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5772 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	72/126756	0,00	325,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 5772 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	72/126757	325,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 245699 - AHGORA SISTEMAS S.A	72/126758	0,00	90,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 245699 - AHGORA SISTEMAS S.A	72/126759	90,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1747439 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	72/126760	0,00	1.243,98
31	4302010106 ASSISTENCIA [illegible]	338-7	Nota 1747439 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	72/126761	1.243,98	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	[illegible]	114046 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET			

SAAE - MA/CPL
Nº 856
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 2487-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Nº 857
Servidor(a)

FOLHA: 108
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:56

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 10/2021**

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				BRASILEI	72/126762	0,00	89,40
31	4302010046	DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 114046 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	72/126763	89,40	0,00
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Nota 12322 - PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	72/126764	557,31	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 12322 - PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	72/126764	0,00	557,31
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 426 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126766	0,00	96,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 426 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126767	96,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 399 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	72/126768	0,00	24.892,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 399 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	72/126769	24.892,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 427 - FORTE FERRAGENS COMERCIO E SERVICOS EIRE	72/126770	0,00	4.750,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 427 - FORTE FERRAGENS COMERCIO E SERVICOS EIRE	72/126771	4.750,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 400 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126772	0,00	5.100,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 400 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126773	5.100,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 428 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PED	72/126774	0,00	1.370,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 428 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PED	72/126775	1.370,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 429 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126776	0,00	6.040,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 429 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126777	6.040,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 402 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAP	72/126778	0,00	5.297,08
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 402 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAP	72/126779	5.297,08	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 430 - MUNICIPIO DE PARANAGUA - PREFEITURA - PR	72/126780	0,00	6.191,40
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 430 - MUNICIPIO DE PARANAGUA - PREFEITURA - PR	72/126781	6.191,40	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 403 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAP	72/126782	0,00	1.324,27
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 403 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAP	72/126783	1.324,27	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 404 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	72/126784	0,00	540,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 404 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	72/126785	540,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 405 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126786	0,00	16.066,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 405 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126787	16.066,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 406 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126788	0,00	180,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 406 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126789	180,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 432 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAB	72/126790	0,00	47.600,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 432 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAB	72/126791	47.600,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 433 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAB	72/126792	0,00	61.800,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 433 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAB	72/126793	61.800,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 407 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	72/126794	0,00	14.833,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 407 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	72/126795	14.833,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 434 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	72/126796	0,00	3.060,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 434 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	72/126797	3.060,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 435 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126798	0,00	5.203,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 435 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126799	5.203,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 408 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	72/126800	0,00	3.352,58
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 408 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	72/126801	3.352,58	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 409 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	72/126802	0,00	4.778,34
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 409 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	72/126803	4.778,34	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 436 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126804	0,00	15.413,80
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 436 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126805	15.413,80	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 410 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	72/126806	0,00	3.800,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 410 - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	72/126807	3.800,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 411 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	72/126808	0,00	7.672,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 411 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	72/126809	7.672,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 412 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	72/126810	0,00	1.737,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 412 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	72/126811	1.737,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 437 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126812	0,00	75,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 437 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126813	75,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 438 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126814	0,00	1.750,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 438 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	72/126815	1.750,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 439 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126816	0,00	16.959,50
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 439 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126817	16.959,50	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 413 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126818	0,00	14.096,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 413 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126819	14.096,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 440 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126820	0,00	3.360,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 440 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	72/126821	3.360,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 414 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	72/126822	0,00	226,05
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 414 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	72/126823	226,05	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 451 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	72/126824	0,00	48.265,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 451 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	72/126825	48.265,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 415 - MUNICIPIO DE VILA RICA	72/126826	0,00	1.821,60
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 415 - MUNICIPIO DE VILA RICA	72/126827	1.821,60	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 417 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAB	72/126828	0,00	58.215,50
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 417 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAB	72/126829	58.215,50	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 418 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126830	0,00	18.083,70
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 418 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126831	18.083,70	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 419 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS -	72/126832	0,00	540,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 419 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS -	72/126833	540,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 420 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	72/126834	0,00	10.307,40
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 420 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	72/126835	10.307,40	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 422 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	72/126836	0,00	855,57
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 422 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	72/126837	855,57	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 423 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	72/126838	0,00	1.685,70
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 423 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSAAE -	72/126839	1.685,70	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 424 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126840	0,00	2.638,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 424 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126841	2.638,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 425 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126842	0,00	1.271,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 425 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	72/126843	1.271,00	0,00
31	3103030009	SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. Ref. DAS a Recolher10/2021	0/127218	35.775,06	0,00
31	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher10/2021	0/127218	0,00	35.775,06
					Total do Dia:	751.717,37	751.717,37
					Total do Mês:	1.742.041,99	1.742.041,99

=====
=====
=====
=====
=====

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy [illegible] Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Cost
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Folha: 838
Servidor(a):

FOLHA: 109
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:56

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 11/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121942	160,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121942	0,00	160,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121943	500,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121943	0,00	500,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121944	150,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121944	0,00	150,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121945	250,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121945	0,00	250,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121946	1.300,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121946	0,00	1.300,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121977	360,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121977	0,00	360,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121978	6.059,82	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121978	0,00	6.059,82
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121979	53,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121979	0,00	53,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121980	3.609,90	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121980	0,00	3.609,90
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121981	150,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121981	0,00	150,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121982	97,52	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121982	0,00	97,52
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121983	1.543,02	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121983	0,00	1.543,02
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121984	159,54	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121984	0,00	159,54
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JG SUL TRANSPORTES	0/122040	1.800,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JG SUL TRANSPORTES	0/122040	0,00	1.800,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LOJAS RENNER	0/122041	199,70	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LOJAS RENNER	0/122041	0,00	199,70
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALNILDE DE JESUS FANTE	0/122042	1.500,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALNILDE DE JESUS FANTE	0/122042	0,00	1.500,00
1	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA RIO PAM	0/122043	17,50	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA RIO PAM	0/122043	0,00	17,50
1	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO DOC 49993832 META LICITAÇÕES	0/123211	360,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 49993832 META LICITAÇÕES	0/123211	0,00	360,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127931	88,33	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127931	0,00	88,33
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127935	5.414,85	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127935	0,00	5.414,85
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127954	110,67	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127954	0,00	110,67
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127982	350,35	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127982	0,00	350,35
			Total do Dia:		**24.234,20**	**24.234,20**
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127970	1.361,34	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127970	0,00	1.361,34
			Total do Dia:		**1.361,34**	**1.361,34**
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121947	100,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121947	0,00	100,00
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121949	150,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121949	0,00	150,00
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121950	250,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121950	0,00	250,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121985	15.539,25	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121985	0,00	15.539,25
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121986	1.361,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121986	0,00	1.361,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121987	6.037,52	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121987	0,00	6.037,52
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121988	177,19	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121988	0,00	177,19
3	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SIDNEI SCHAPPO	0/122044	1.500,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SIDNEI SCHAPPO	0/122044	0,00	1.500,00
3	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SAQUE	0/122045	200,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SAQUE	0/122045	0,00	200,00
3	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO C M ELETRICO	0/122046	675,50	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRORASTRO C M ELETRICO	0/122046	0,00	675,50
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EZEQUIEL S MOURA	0/122047	350,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EZEQUIEL S MOURA	0/122047	0,00	350,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALNILDE DE JESUS FANTE	0/122048	1.000,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO VALNILDE DE JESUS FANTE	0/122048	0,00	1.000,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127952	476,60	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127952	0,00	476,60
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127983	1.151,15	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127983	0,00	1.151,15
			Total do Dia:		**28.968,21**	**28.968,21**
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121948	250,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121948	0,00	250,00
4	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121951	250,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121951	0,00	250,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J DOS SANTOS	0/121974	22.000,00	0,00
4	2401010001 CAPITAL SOCIAL	316-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL ROBERT J			

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 110
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:57

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 11/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			DOS SANTOS	0/121974	0,00	22.000,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121989	21.004,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121989	0,00	21.004,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121990	1.965,60	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121990	0,00	1.965,60
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122025	9.409,00	0,00
4	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/122025	0,00	9.409,00
4	4302010043 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	177-5	VLR. REF. PGTO CONTABILISTA PAPELARIA	0/122049	390,54	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO CONTABILISTA PAPELARIA	0/122049	0,00	390,54
4	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO COSTELAO AVENIDA	0/122050	94,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO COSTELAO AVENIDA	0/122050	0,00	94,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CESAR BARRETO	0/122051	200,00	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CESAR BARRETO	0/122051	0,00	200,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ADYEN DO BRASIL LTDA	0/122052	419,80	0,00
4	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ADYEN DO BRASIL LTDA	0/122052	0,00	419,80
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127953	198,90	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127953	0,00	198,90
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127959	6.250,00	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127959	0,00	6.250,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127984	195,50	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127984	0,00	195,50
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127985	390,54	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127985	0,00	390,54
				Total do Dia:	**63.017,88**	**63.017,88**
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121952	250,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121952	0,00	250,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121953	6.250,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121953	0,00	6.250,00
5	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121954	600,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121954	0,00	600,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121991	199,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121991	0,00	199,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121992	51,13	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121992	0,00	51,13
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121993	2.071,47	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121993	0,00	2.071,47
5	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 0420544437 TELEFONICA BRASIL S.A	0/121994	30,54	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 0420544437 TELEFONICA BRASIL S.A	0/121994	0,00	30,54
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121995	1.003,67	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121995	0,00	1.003,67
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121996	1.200,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121996	0,00	1.200,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121997	762,18	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121997	0,00	762,18
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121998	7.913,14	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121998	0,00	7.913,14
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121999	325,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121999	0,00	325,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	0/122026	3.800,00	0,00
5	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO	0/122026	0,00	3.800,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/122027	1.600,00	0,00
5	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/122027	0,00	1.600,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA CPMERCIO DE AÇO	0/122053	75,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FRANCA CPMERCIO DE AÇO	0/122053	0,00	75,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EZEQUIEL S MOURA	0/122054	280,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EZEQUIEL S MOURA	0/122054	0,00	280,00
5	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0/122055	55,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ARAUCLIN MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0/122055	0,00	55,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/122056	1.342,10	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/122056	0,00	1.342,10
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/122057	1.386,55	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/122057	0,00	1.386,55
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/122058	1.331,80	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/122058	0,00	1.331,80
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/122059	2.043,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/122059	0,00	2.043,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/122060	1.309,55	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/122060	0,00	1.309,55
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RAFAEL MARQUES DE SOUZA	0/122061	749,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RAFAEL MARQUES DE SOUZA	0/122061	0,00	749,00

SAAE - MAICPL
859
Servidor:

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro de Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DiÁRiO GERAL

FOLHA: 111
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:58

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 11/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MAURO DOS SANTOS	0/122062	300,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MAURO DOS SANTOS	0/122062	0,00	300,00
5	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/122063	3.300,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/122063	0,00	3.300,00
5	1101030002 APLICAÇÃO CDB	327-1	VLR. REF. CDB CREDITO BANCO INTER	0/122064	4.000,00	0,00
5	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. CDB CREDITO BANCO INTER	0/122064	0,00	4.000,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10.2021	0/123145	4.770,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10.2021	0/123145	0,00	4.770,00
5	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10.2021	0/123146	831,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10.2021	0/123146	0,00	831,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127928	75,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127928	0,00	75,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127936	2.071,47	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127936	0,00	2.071,47
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127938	1.200,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127938	0,00	1.200,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127940	7.913,14	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127940	0,00	7.913,14
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127942	1.003,67	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127942	0,00	1.003,67
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127946	19,80	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127946	0,00	19,80
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127973	21.004,00	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127973	0,00	21.004,00
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127987	208,85	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127987	0,00	208,85
5	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127988	72,54	0,00
5	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127988	0,00	72,54
			Total do Dia:		**81.397,60**	**81.397,60**
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127929	223,30	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127929	0,00	223,30
			Total do Dia:		**223,30**	**223,30**
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 10/2021	0/123161	635,86	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 10/2021	0/123161	0,00	635,86
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 10/2021	0/123162	126,31	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 10/2021	0/123162	0,00	126,31
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127960	2.186,67	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127960	0,00	2.186,67
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127974	90,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127974	0,00	90,00
			Total do Dia:		**3.038,84**	**3.038,84**
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121955	250,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121955	0,00	250,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121956	250,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121956	0,00	250,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122000	12.774,75	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122000	0,00	12.774,75
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122001	6.425,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122001	0,00	6.425,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122002	1.918,08	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122002	0,00	1.918,08
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122003	99,30	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122003	0,00	99,30
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122004	156,50	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122004	0,00	156,50
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122005	2.186,67	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122005	0,00	2.186,67
8	4302010101 ENERGIA ELÉTRICA	294-1	VLR. REF. PGTO DOC COPEL S.A	0/122006	886,95	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC COPEL S.A	0/122006	0,00	886,95
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/122028	16.246,00	0,00
8	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/122028	0,00	16.246,00
8	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/122065	200,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/122065	0,00	200,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DEQUECH & FERREIRA	0/122066	2.600,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DEQUECH & FERREIRA	0/122066	0,00	2.600,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EVERSON SUNTAK	0/122067	560,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EVERSON SUNTAK	0/122067	0,00	560,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127933	2.600,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127933	0,00	2.600,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127956	490,00	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127956	0,00	490,00
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127958	1.918,08	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127958	0,00	1.918,08
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127962	106,30	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127962	0,00	106,30
			Total do Dia:		**49.667,63**	**49.667,63**
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122007	259,38	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122007	0,00	259,38
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EVERTON SUNTAK	0/122068	240,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EVERTON SUNTAK	0/122068	0,00	240,00
9	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	VLR. REF. PGTO DOC 722709734 CAMILA AMERICANO MILICHESKI	0/122069	355,50	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 722709734 CAMILA AMERICANO MILICHESKI	0/122069	0,00	355,50
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELI E RUBEN TRANSPORTES EXPRESS	0/122070	200,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELI E RUBEN TRANSPORTES EXPRESS	0/122070	0,00	200,00

SAAE - MAICPL
860
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MACPL
Folha: 867
Servidor(a):

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 112
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:58

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 11/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			Total do Dia:		**1.054,88**	**1.054,88**
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121957	200,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121957	0,00	200,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121958	500,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121958	0,00	500,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121959	250,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121959	0,00	250,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121960	70,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121960	0,00	70,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122008	195,50	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122008	0,00	195,50
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122009	395,31	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122009	0,00	395,31
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122029	22.163,70	0,00
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122029	0,00	22.163,70
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122030	3.060,00	0,00
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/122030	0,00	3.060,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTEIRO	0/122071	300,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA MONTEIRO	0/122071	0,00	300,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELI E RUBEN TRANSPORTES EXPRESS	0/122072	150,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NELI E RUBEN TRANSPORTES EXPRESS	0/122072	0,00	150,00
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127980	253,36	0,00
[illegible]	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127980	0,00	253,36
			Total do Dia:		**27.537,87**	**27.537,87**
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121961	250,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121961	0,00	250,00
11	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121962	750,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121962	0,00	750,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO	0/122073	416,00	0,00
11	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO	0/122073	0,00	416,00
11	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127947	20,86	0,00
11	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127947	0,00	20,86
			Total do Dia:		**1.436,86**	**1.436,86**
12	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121963	800,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121963	0,00	800,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122024	6.787,50	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122024	0,00	6.787,50
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAGUA	0/122031	6.191,40	0,00
12	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO MUNICIPIO DE PARANAGUA	0/122031	0,00	6.191,40
12	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/122074	200,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/122074	0,00	200,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MOLDTEC MODELAGEM E USINAGEM	0/122075	1.750,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MOLDTEC MODELAGEM E USINAGEM	0/122075	0,00	1.750,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AUTO PECAS REVISAO SAO JOSE	0/122076	1.690,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AUTO PEÇAS REVISAO SAO JOSE	0/122076	0,00	1.690,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CIA DA BORRACHA CURITIBA	0/122077	253,00	0,00
12	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CIA DA BORRACHA CURITIBA	0/122077	0,00	253,00
[illegible]	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA PAO DELICIA	0/122078	118,62	0,00
[illegible]	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PANIFICADORA PAO DELICIA	0/122078	0,00	118,62
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127927	3.684,75	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127927	0,00	3.684,75
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127964	253,00	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127964	0,00	253,00
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127975	1.965,60	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127975	0,00	1.965,60
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127976	12.774,75	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127976	0,00	12.774,75
12	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127977	395,31	0,00
12	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127977	0,00	395,31
			Total do Dia:		**36.863,93**	**36.863,93**
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	31/122986	2.926,67	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	31/122987	1,32	0,00
15	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	31/122988	0,00	24,99
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	31/122989	0,00	2.903,00
15	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	31/122990	3.600,43	0,00
15	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor provisão 13 salário mês	31/122990	0,00	3.600,43
15	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	31/122991	288,03	0,00
15	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	31/122991	0,00	288,03
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	31/122992	620,00	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	Valor de adiantamento de salarios mês	31/122993	0,00	620,00
15	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	31/122994	662,20	0,00
15	4302010001 13° SALÁRIO	145-7	Valor provisão 13 salário mês	31/122994	0,00	662,20
15	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	31/122995	52,97	0,00
15	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	31/122995	0,00	52,97
			Total do Dia:		**8.151,62**	**8.151,62**
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121964	1.400,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121964	0,00	1.400,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121965	200,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121965	0,00	200,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121966	150,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cast[illegible]
Membro da Equipe de Ap[illegible]
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 113
Data: 28/03/2022
Hora: 15:58:59

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 11/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121966	0,00	150,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121967	500,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121967	0,00	500,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121968	250,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121968	0,00	250,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121969	400,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121969	0,00	400,00
16	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	VLR. REF. PGTO DOC 202103/08 DEP DE AGUA E ESGOTO DE BAURU - PA 8583/196	0/122011	366,73	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 202103/08 DEP DE AGUA E ESGOTO DE BAURU - PA 8583/196	0/122011	0,00	366,73
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122012	125,70	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122012	0,00	125,70
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122013	1.107,40	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122013	0,00	1.107,40
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122014	3.609,90	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122014	0,00	3.609,90
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122015	1.361,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122015	0,00	1.361,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122016	6.059,81	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122016	0,00	6.059,81
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122017	1.372,93	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122017	0,00	1.372,93
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122018	310,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122018	0,00	310,00
16	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 75417 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/122019	900,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 75417 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/122019	0,00	900,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PMQ DAE DEP AGUA	0/122032	759,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RECEBIMENTO PMQ DAE DEP AGUA	0/122032	0,00	759,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN DE AGUA E ESGOTO	0/122033	10.307,40	0,00
16	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN DE AGUA E ESGOTO	0/122033	0,00	10.307,40
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MAURO DOS SANTOS	0/122079	350,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MAURO DOS SANTOS	0/122079	0,00	350,00
16	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO TIC POSTO V CURITIBA	0/122080	100,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO TIC POSTO V CURITIBA	0/122080	0,00	100,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FERRAMENTAS GERAIS	0/122081	836,33	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FERRAMENTAS GERAIS	0/122081	0,00	836,33
16	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO DOC 850 MINILICIAS SALGADOS	0/123209	83,00	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 850 MINILICIAS SALGADOS	0/123209	0,00	83,00
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127944	1.372,93	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127944	0,00	1.372,93
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127968	836,33	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127968	0,00	836,33
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127971	1.361,34	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127971	0,00	1.361,34
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127986	1.339,27	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127986	0,00	1.339,27
			Total do Dia:		**35.459,07**	**35.459,07**
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121970	200,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121970	0,00	200,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121975	10.000,00	0,00
17	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121975	0,00	10.000,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122020	150,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122020	0,00	150,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122021	16.500,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122021	0,00	16.500,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA M DE S C DAS	0/122034	540,00	0,00
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO PREFEITURA M DE S C DAS	0/122034	0,00	540,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/122035	400,00	0,00
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	0/122035	0,00	400,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES LIMA MONTEIRO	0/122082	1.400,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES LIMA MONTEIRO	0/122082	0,00	1.400,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELTON BATISTA DOS SANTOS	0/122083	323,95	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELTON BATISTA DOS SANTOS	0/122083	0,00	323,95
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127932	150,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127932	0,00	150,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127951	16.500,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127951	0,00	16.500,00
			Total do Dia:		**46.163,95**	**46.163,95**
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121971	500,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121971	0,00	500,00
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121972	400,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121972	0,00	400,00
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121973	10.000,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121973	0,00	10.000,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121976	1.000,00	0,00
18	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121976	0,00	1.000,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122022	235,26	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/122022	0,00	235,26
18	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 093418631 BNE	0/122023	129,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 093418631 BNE	0/122023	0,00	129,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	[illegible]	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO			

SAAE - MAIC...
nº 862
Servidor(a): Bete

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Castr.
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apolo
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICBL
Folha: 863
Servidor(a):

FOLHA: 114
Data: 28/03/2022
Hora: 15:59:00

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 11/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			MUNICIPAL	0/122036	226,05	0,00
18	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	0/122036	0,00	226,05
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/122037	6.040,00	0,00
18	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/122037	0,00	6.040,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS SANTOS DE ARAUJO	0/122038	40,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS SANTOS DE ARAUJO	0/122038	0,00	40,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALE PADILHA TRANSPORTES	0/122039	160,00	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALE PADILHA TRANSPORTES	0/122039	0,00	160,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUNES CONVENIENCIA	0/122084	322,37	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUNES CONVENIENCIA	0/122084	0,00	322,37
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FERRAMENTAS GERAIS	0/122085	353,84	0,00
18	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FERRAMENTAS GERAIS	0/122085	0,00	353,84
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127969	353,84	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127969	0,00	353,84
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127978	235,26	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127978	0,00	235,26
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127981	125,70	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127981	0,00	125,70
				Total do Dia:	**20.121,32**	**20.121,32**
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121578	320,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121578	0,00	320,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121579	100,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121579	0,00	100,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121580	2.100,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121580	0,00	2.100,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121581	200,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121581	0,00	200,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121582	1.200,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121582	0,00	1.200,00
19	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121583	600,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121583	0,00	600,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE AGUAS DE JOINVILLE	0/121605	855,57	0,00
19	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA DE AGUAS DE JOINVILLE	0/121605	0,00	855,57
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE	0/121606	58.215,50	0,00
19	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE	0/121606	0,00	58.215,50
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121607	38.596,80	0,00
19	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121607	0,00	38.596,80
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121615	14.017,80	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121615	0,00	14.017,80
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121616	2.488,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121616	0,00	2.488,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121617	2.904,17	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121617	0,00	2.904,17
19	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. PGTO AGENCIA DE CORREIOS	0/121643	38,25	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AGENCIA DE CORREIOS	0/121643	0,00	38,25
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NILZA APARECIDA CAMPOS	0/121644	90,00	0,00
19	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO NILZA APARECIDA CAMPOS	0/121644	0,00	90,00
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127948	33,60	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127948	0,00	33,60
19	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127966	597,79	0,00
19	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127966	0,00	597,79
				Total do Dia:	**122.357,48**	**122.357,48**
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 10/2021	0/123188	644,49	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 10/2021	0/123188	0,00	644,49
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 10/2021	0/123189	125,59	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 10/2021	0/123189	0,00	125,59
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 10.2021	0/127246	24,99	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 10.2021	0/127246	0,00	24,99
				Total do Dia:	**795,07**	**795,07**
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127930	1.706,93	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127930	0,00	1.706,93
				Total do Dia:	**1.706,93**	**1.706,93**
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121584	500,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121584	0,00	500,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121585	300,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121585	0,00	300,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121586	600,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121586	0,00	600,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121587	200,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121587	0,00	200,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121588	150,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121588	0,00	150,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121589	2.400,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121589	0,00	2.400,00
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121590	500,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121590	0,00	500,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUT AGUA E ESGOTO	0/121608	47.600,00	0,00
22	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUT AGUA E ESGOTO	0/121608	0,00	47.600,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121618	1.003,67	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121618	0,00	1.003,67
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121619	7.913,14	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121619	0,00	7.913,14
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121620	1.200,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121620	0,00	1.200,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121621	2.071,47	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121621	0,00	2.071,47
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121622	779,40	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121622	0,00	779,40
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121623	30.447,61	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121623	0,00	30.447,61
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/121645	150,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/121645	0,00	150,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO MINIPREÇO CURITIBA	0/121646	619,08	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO MINIPREÇO CURITIBA	0/121646	0,00	619,08
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO IVISON JOSE GOMES	0/121647	721,54	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO IVISON JOSE GOMES	0/121647	0,00	721,54
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO MAURO DOS SANTOS	0/121648	300,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO MAURO DOS SANTOS	0/121648	0,00	300,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES	0/121649	11.489,90	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES	0/121649	0,00	11.489,90
22	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO PANIF PÃO DELICIA	0/121650	73,97	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PANIF PÃO DELICIA	0/121650	0,00	73,97
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO RENATA C DIAS	0/121651	1.706,93	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO RENATA C DIAS	0/121651	0,00	1.706,93
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127937	2.071,47	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127937	0,00	2.071,47
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127939	1.200,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127939	0,00	1.200,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127941	7.913,14	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127941	0,00	7.913,14
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127943	1.003,67	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127943	0,00	1.003,67
			Total do Dia:		122.914,99	122.914,99
23	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121591	400,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121591	0,00	400,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121624	1.544,40	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121624	0,00	1.544,40
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121625	734,74	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121625	0,00	734,74
23	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/121652	210,50	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/121652	0,00	210,50
23	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO BIG PINHEIRINHO	0/121653	894,27	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO BIG PINHEIRINHO	0/121653	0,00	894,27
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO CAMILA AMERICANO MALICHESKI	0/121654	171,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO CAMILA AMERICANO MALICHESKI	0/121654	0,00	171,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127934	325,00	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127934	0,00	325,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127961	734,74	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127961	0,00	734,74
			Total do Dia:		5.014,65	5.014,65
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121592	200,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121592	0,00	200,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121626	610,74	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121626	0,00	610,74
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121627	6.146,65	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121627	0,00	6.146,65
24	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 14273354 JUCEPAR	0/121628	30,65	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 14273354 JUCEPAR	0/121628	0,00	30,65
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE ARLAI DA SILVA	0/121655	200,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE ARLAI DA SILVA	0/121655	0,00	200,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127957	6.146,65	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127957	0,00	6.146,65
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127963	30.447,61	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127963	0,00	30.447,61
			Total do Dia:		43.782,30	43.782,30
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121593	150,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121593	0,00	150,00
25	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121594	2.000,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121594	0,00	2.000,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MIN AGUA	0/121609	2.800,00	0,00
25	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MIN AGUA	0/121609	0,00	2.800,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121629	506,20	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121629	0,00	506,20
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121630	13.132,75	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121630	0,00	13.132,75
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121631	110,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121631	0,00	110,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121632	90,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121632	0,00	90,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121633	555,71	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121633	0,00	555,71
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121634	1.494,26	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121634	0,00	1.494,26
25	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO TONOVOHAUE	0/121656	300,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO TONOVOHAUE	0/121656	0,00	300,00
25	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO VENILSON JOSE DA COSTA	0/121657	400,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO VENILSON JOSE DA COSTA	0/121657	0,00	400,00
25	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO RESTAURANTE MOINHO ARAUCARIA	0/121658	46,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO RESTAURANTE MOINHO ARAUCARIA	0/121658	0,00	46,00

SAAE - MAICPL
Nº 864
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip M. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MA/CPL
Folha: 865
Servidor(a):

FOLHA: 116
Data: 28/03/2022
Hora: 15:59:01

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO ROSILEIA LESNIOVIES	0/121659	700,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO ROSILEIA LESNIOVIES	0/121659	0,00	700,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO ELTON BATISTA DOS SANTOS	0/121660	420,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO ELTON BATISTA DOS SANTOS	0/121660	0,00	420,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO	0/121661	347,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO	0/121661	0,00	347,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121662	520,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121662	0,00	520,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121663	776,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121663	0,00	776,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121664	840,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121664	0,00	840,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121665	620,00	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121665	0,00	620,00
25	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO RECANTO GAUCHO TORRES	0/121666	227,10	0,00
25	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO RECANTO GAUCHO TORRES	0/121666	0,00	227,10
25	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127949	208,85	0,00
[illegible]	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127949	0,00	208,85
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127950	13.132,75	0,00
25	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127950	0,00	13.132,75
			Total do Dia:		**39.376,62**	**39.376,62**
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121595	500,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121595	0,00	500,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121596	150,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121596	0,00	150,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121597	150,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121597	0,00	150,00
26	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121598	500,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121598	0,00	500,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SANETIL IND CTC L	0/121610	1.750,00	0,00
26	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SANETIL IND CTC L	0/121610	0,00	1.750,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121635	549,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121635	0,00	549,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121636	788,34	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121636	0,00	788,34
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121637	921,19	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121637	0,00	921,19
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121638	221,43	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121638	0,00	221,43
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121639	782,78	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121639	0,00	782,78
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO FELIPE DE SOUZA VENTURINI	0/121667	1.000,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO FELIPE DE SOUZA VENTURINI	0/121667	0,00	1.000,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO FELIPE DE SOUZA VENTURINI	0/121668	300,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO FELIPE DE SOUZA VENTURINI	0/121668	0,00	300,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/121669	4.414,99	0,00
[illegible]	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS	0/121669	0,00	4.414,99
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO LEALNEWHAIR CURITIBA	0/121670	100,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO LEALNEWHAIR CURITIBA	0/121670	0,00	100,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE LACERDA SALDANHA FIGUEIREDO	0/121671	1.400,00	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE LACERDA SALDANHA FIGUEIREDO	0/121671	0,00	1.400,00
26	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/121672	384,88	0,00
26	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO SANTA BARBARA	0/121672	0,00	384,88
26	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	VLR. REF. PGTO DOC RPS 124 HENRIQUE DE SOUZA	0/123210	921,19	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC RPS 124 HENRIQUE DE SOUZA	0/123210	0,00	921,19
26	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127972	221,43	0,00
26	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127972	0,00	221,43
			Total do Dia:		**15.055,23**	**15.055,23**
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127967	253,36	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127967	0,00	253,36
			Total do Dia:		**253,36**	**253,36**
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121599	5.500,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121599	0,00	5.500,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121600	500,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121600	0,00	500,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121601	500,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121601	0,00	500,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121602	500,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121602	0,00	500,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121603	500,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121603	0,00	500,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO AGUA E ESGOTO	0/121611	17.309,50	0,00
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO AGUA E ESGOTO	0/121611	0,00	17.309,50
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121640	106,30	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121640	0,00	106,30
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121641	1.372,93	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 117
Data: 28/03/2022
Hora: 15:59:02

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Mês/Ano: 11/2021

SAAE - MA/CPL
nº 866
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121641	0,00	1.372,93
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121642	253,36	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121642	0,00	253,36
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO ROSILEIA LESNIOVIES	0/121673	300,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO ROSILEIA LESNIOVIES	0/121673	0,00	300,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE LACERDA SALDANHA FIGUEIREDO	0/121674	600,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE LACERDA SALDANHA FIGUEIREDO	0/121674	0,00	600,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO SJM COMERCIAL DE MED	0/121675	96,50	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO SJM COMERCIAL DE MED	0/121675	0,00	96,50
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127945	1.372,93	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127945	0,00	1.372,93
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127965	549,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127965	0,00	549,00
29	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127979	110,00	0,00
29	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127979	0,00	110,00
			Total do Dia:		29.570,52	29.570,52
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121604	500,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SOCIO ROBERTO J DOS SANTOS.	0/121604	0,00	500,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN SANEAMENTO	0/121612	22.207,00	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN SANEAMENTO	0/121612	0,00	22.207,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT AGUA E ESGOTO	0/121613	73.637,50	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUT AGUA E ESGOTO	0/121613	0,00	73.637,50
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0/121614	540,00	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	0/121614	0,00	540,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO GIBABOR RUBBER IND E COM DE ARTEFATOS	0/121676	8.500,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO GIBABOR RUBBER IND E COM DE ARTEFATOS	0/121676	0,00	8.500,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121677	174,38	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121677	0,00	174,38
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121678	462,93	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121678	0,00	462,93
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121679	1.180,96	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121679	0,00	1.180,96
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121680	175,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121680	0,00	175,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	46/122996	5.960,00	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor hora extra ref mês	46/122997	532,32	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	46/122998	132,07	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	46/122999	2,00	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	46/123000	0,00	3,42
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	46/123001	0,00	2.926,67
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	46/123002	490,00	0,00
30	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	46/123003	0,00	6,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	46/123004	0,00	272,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	46/123005	0,00	710,59
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor indenização art 479 CLT ref mês	46/123006	303,33	0,00
30	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor 13° salário proporcional ref mês	46/123007	1.638,33	0,00
30	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor 13° salário proporcional ref mês	46/123008	154,49	0,00
30	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	46/123009	1.604,50	0,00
30	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	46/123010	144,56	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	46/123011	1.960,66	0,00
30	4304010001 RECUPERAÇÃO DE AVISO PRÉ	199-6	Valor ressarcimento de aviso prévio ref mês	46/123012	0,00	1.360,27
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Pago rescisão conforme termo de rescisão	46/123013	0,00	5.179,73
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13° salário ref mês	46/123014	0,00	141,52
30	4202010008 FERIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	46/123015	583,02	0,00
30	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor complemento de salários ref mês	46/123016	832,92	0,00
30	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0		46/123017	0,00	6,00
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	46/123018	1.439,32	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	46/123018	0,00	1.439,32
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	46/123019	0,00	3.732,00
30	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	46/123020	3.600,43	0,00
30	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor provisão 13 salário mês	46/123020	0,00	3.600,43
30	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	46/123021	288,03	0,00
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	46/123021	0,00	288,03
30	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	46/123022	1.550,00	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	46/123023	0,08	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	46/123024	0,00	0,08
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor de adiantamento de salarios mês	46/123025	0,00	620,00
30	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	46/123026	0,00	1,00
30	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	46/123027	0,00	123,00
30	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0		46/123028	0,00	1,00
30	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	46/123029	124,00	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	46/123029	0,00	124,00
30	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	46/123030	0,00	805,00
30	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	46/123031	662,20	0,00
30	4302010001 13° SALÁRIO	1[illegible]6-7	Valor provisão 13 salário mês	46/123031	0,00	662,20
30	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	46/123032	52,97	0,00
30	4302010019 FGTS	1[illegible]3-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	46/123032	0,00	52,97
30	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁR	[illegible]-1	Valor adiantamento de 13° salário ref mês	47/123033	1.512,50	0,00
30	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁR	[illegible]-1	Valor de 13° salário ref mês	47/123034	192,84	0,00
30	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	47/123035	136,42	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 11/2021

SAAE - MA/CPL
Nº 867
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	47/123035	0,00	136,43
30	2101040001 13° SALÁRIO A PAGAR	38-8	Valor adiantamento de 13° salário ref mês	47/123036	0,00	1.705,34
30	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁR	5-1	Valor adiantamento de 13° salário ref mês	47/123039	452,08	0,00
30	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁR	5-1	Valor de 13° salário ref mês	47/123040	10,85	0,00
30	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	47/123041	37,03	0,00
30	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	47/123041	0,00	37,03
30	2101040001 13° SALÁRIO A PAGAR	38-8	Valor adiantamento de 13° salário ref mês	47/123042	0,00	462,93
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 3973094 INTELBRAS	0/123214	162,78	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 3973094 INTELBRAS	0/123214	0,00	162,78
30	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		61/123247	395,67	0,00
30	1203020004 (-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0		61/123247	0,00	395,67
30	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		61/123249	23,17	0,00
30	1203020001 (-) COMPUTADORES E PER	28-0		61/123249	0,00	23,17
30	2101040001 13° SALÁRIO A PAGAR	38-8	VLR. REF. PGTO 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021.	0/125230	2.168,27	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO 1ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021.	0/125230	0,00	2.168,27
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 223 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	73/126844	75,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 223 - FRANCA COMERCIO DE ACO LTDA	73/126844	0,00	75,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 5468 - DEQUECH E FERREIRA LTDA - EPP	73/126846	2.600,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5468 - DEQUECH E FERREIRA LTDA - EPP	73/126846	0,00	2.600,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 46041 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	73/126848	1.405,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 46041 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	73/126848	0,00	1.405,00
30	4202010036 DESPESAS GLP P45 - GASES	344-1	Nota 4984 - NEW GASES LTDA - ME	73/126850	150,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4984 - NEW GASES LTDA - ME	73/126850	0,00	150,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 46241 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	73/126852	4.480,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 46241 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	73/126852	0,00	4.480,00
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 148035 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	73/126854	0,00	549,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 148035 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	73/126855	549,00	0,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 658272 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	73/126856	350,35	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 658272 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	73/126856	0,00	350,35
30	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 13436 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	73/126858	476,60	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 13436 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	73/126858	0,00	476,60
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 658526 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	73/126860	1.151,15	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 658526 - VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	73/126860	0,00	1.151,15
30	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 13577 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	73/126862	198,90	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 13577 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRI	73/126862	0,00	198,90
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 849574 - PANIFICIO BRUNET EIRELI	73/126864	195,50	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 849574 - PANIFICIO BRUNET EIRELI	73/126864	0,00	195,50
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1653777 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	73/126866	366,05	0,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 1653777 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	73/126867	45,05	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1653777 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	73/126868	0,00	390,54
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 1653777 - CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA L	73/126869	0,00	20,56
30	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 11211 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	73/126870	19,80	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11211 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	73/126870	0,00	19,80
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 250939 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	73/126872	21.004,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 250939 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	73/126872	0,00	21.004,00
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 344 - Paulo Cesar Pedrassolli - Eletrica e Hid	73/126874	227,30	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 344 - Paulo Cesar Pedrassolli - Eletrica e Hid	73/126875	0,00	223,30
30	4303020001 DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Nota 344 - Paulo Cesar Pedrassolli - Eletrica e Hid	73/126876	0,00	4,00
[illegible]	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 52268 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	73/126877	74,30	0,00
[illegible]	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 52268 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	73/126878	32,00	0,00
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 52268 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	73/126879	0,00	106,30
30	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 11294 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	73/126880	20,86	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11294 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	73/126880	0,00	20,86
30	4201010012 (+) BONIFICAÇÕES	299-2	Nota 49 - Elastobor Industria e Comercio de Artefa	73/126882	7,00	0,00
30	4304010007 BONIFICAÇÕES	258-5	Nota 49 - Elastobor Industria e Comercio de Artefa	73/126882	0,00	7,00
30	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 58720 - Ciabor Borrachas e Plasticos Ltda	73/126884	253,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 58720 - Ciabor Borrachas e Plasticos Ltda	73/126884	0,00	253,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 251221 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	73/126886	1.965,60	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 251221 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	73/126886	0,00	1.965,60
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 251222 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	73/126888	12.774,75	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 251222 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	73/126888	0,00	12.774,75
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 251224 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	73/126890	395,31	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 251224 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	73/126890	0,00	395,31
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 167346 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	73/126892	836,33	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 167346 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	73/126892	0,00	836,33
30	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 167893 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	73/126894	353,84	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 167893 - FERRAMENTAS GERAIS COM IMP LTDA *CURITIB	73/126894	0,00	353,84
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11369 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	73/126896	283,66	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11369 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	73/126896	0,00	283,66
30	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 11388 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	73/126898	33,60	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11388 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	73/126898	0,00	33,60
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11676 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	73/126900	54.885,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11676 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	73/126900	0,00	54.885,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11677 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID.			

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cruz
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Folha: 868
Servidor(a):

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 11/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			LTDA	73/126902	52.850,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11677 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	73/126902	0,00	52.850,00
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2499 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	73/126904	19.852,90	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2499 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	73/126904	0,00	19.852,90
30	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 58312 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	73/126906	30.447,61	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 58312 - DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	73/126906	0,00	30.447,61
30	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 11477 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	73/126908	208,85	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11477 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	73/126908	0,00	208,85
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7660653 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73/126910	108,07	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7660653 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73/126910	0,00	108,07
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 32775472 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	73/126912	72,54	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 32775472 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	73/126912	0,00	72,54
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 32953625 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	73/126914	0,00	60,42
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 32953625 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	73/126915	60,42	0,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 33011349 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	73/126916	0,00	473,51
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 33011349 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	73/126917	473,51	0,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 187561 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73/126918	0,00	89,50
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 187561 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73/126919	89,50	0,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 187793 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73/126920	0,00	75,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 187793 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73/126921	75,00	0,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 187795 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73/126922	0,00	56,50
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 187795 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73/126923	56,50	0,00
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7808224 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73/126924	60,57	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7808224 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73/126924	0,00	60,57
30	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7808316 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73/126926	243,28	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7808316 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	73/126926	0,00	243,28
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 14509 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73/126928	0,00	110,67
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 14509 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73/126929	110,67	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 4435 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73/126930	0,00	88,33
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 4435 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73/126931	88,33	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 412786 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	73/126932	0,00	253,36
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 412786 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	73/126933	253,36	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 417410 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	73/126934	0,00	125,70
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 417410 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	73/126935	125,70	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 251214 - AHGORA SISTEMAS S.A	73/126936	0,00	90,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 251214 - AHGORA SISTEMAS S.A	73/126937	90,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 116 - HMS AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LT	73/126938	0,00	3.684,75
30	4202010014 MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	Nota 116 - HMS AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LT	73/126939	3.684,75	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 342755 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	73/126940	0,00	110,00
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 342755 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	73/126941	110,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 22252 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	73/126942	0,00	490,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 22252 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	73/126943	490,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6375 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	73/126944	0,00	325,00
30	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 6375 - KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	73/126945	325,00	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1778350 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	73/126946	0,00	1.339,27
30	4302010106 ASSISTENCIA AMIL	338-7	Nota 1778350 - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	73/126947	1.339,27	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 197207 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	73/126948	0,00	661,14
30	4302010046 DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 197207 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	73/126949	661,14	0,00
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 195086 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	73/126950	0,00	2.657,14
30	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	Nota 195086 - BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	73/126951	2.657,14	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 452 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	73/126952	0,00	25.372,50
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 452 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE CACO	73/126953	25.372,50	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 453 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAB	73/126954	0,00	1.988,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 453 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE ITAB	73/126955	1.988,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 454 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	73/126956	0,00	6.065,40
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 454 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	73/126957	6.065,40	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 455 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	73/126958	0,00	5.940,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 455 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	73/126959	5.940,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 456 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	73/126960	0,00	22.207,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 456 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	73/126961	22.207,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 458 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIN	73/126962	0,00	56.109,20
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 458 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIN	73/126963	56.109,20	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 459 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	73/126964	0,00	4.400,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 459 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	73/126965	4.400,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 460 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	73/126966	0,00	2.960,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 460 - SERVICO INFRAESTRUTURA SAN. ABAS. AGUA M	73/126967	2.960,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 461 - ASSOCIACAO DA RESERVA ECOLOGICA DOSAHY	73/126968	0,00	360,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 120
Data: 28/03/2022
Hora: 15:59:04

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 11/2021**

SAAE - MA/CPL
Nº 869
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 461 - ASSOCIACAO DA RESERVA ECOLOGICA DOSAHY	73/126969	360,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 462 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOAIMORES	73/126970	0,00	4.323,60
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 462 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOAIMORES	73/126971	4.323,60	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 463 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	73/126972	0,00	2.100,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 463 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	73/126973	2.100,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 466 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	73/126974	0,00	900,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 466 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	73/126975	900,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 467 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	73/126976	0,00	950,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 467 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	73/126977	950,00	0,00
30	3101010001 VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 468 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	73/126978	0,00	3.300,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 468 - MARIA CAROLINA CHIARELI DIOGO	73/126979	3.300,00	0,00
30	3103030009 SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. Ref. DAS a Recolher11/2021	0/127219	12.288,23	0,00
30	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher11/2021	0/127219	0,00	12.288,23
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127955	1.543,02	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127955	0,00	1.543,02
				Total do Dia:	505.074,62	505.074,62
				Total do Mês:	1.314.600,27	1.314.600,27

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: [illegible]

SAAE Folha: 870 Servidor(a):

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 12/2021

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121681	3.000,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121681	0,00	3.000,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121682	500,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121682	0,00	500,00
1	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121683	1.500,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121683	0,00	1.500,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121755	1.366,49	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121755	0,00	1.366,49
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121756	180,61	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121756	0,00	180,61
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121757	162,78	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121757	0,00	162,78
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TUBOS FENIX	0/121834	12.000,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TUBOS FENIX	0/121834	0,00	12.000,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RG DEQUECH	0/121835	4.620,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RG DEQUECH	0/121835	0,00	4.620,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA	0/121836	1.370,82	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA	0/121836	0,00	1.370,82
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TIAGO AUGUSTO GRATAO	0/121837	400,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TIAGO AUGUSTO GRATAO	0/121837	0,00	400,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/121838	1.000,00	0,00
1	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BEATRIZ ALVES DE LIMA	0/121838	0,00	1.000,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128001	149,08	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128001	0,00	149,08
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128005	12.000,00	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128005	0,00	12.000,00
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128016	49,92	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128016	0,00	49,92
1	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128055	1.370,82	0,00
1	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128055	0,00	1.370,82
			Total do Dia:		39.670,52	39.670,52
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121684	150,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121684	0,00	150,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121685	600,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121685	0,00	600,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN SANEAMENTO	0/121812	2.100,00	0,00
2	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN SANEAMENTO	0/121812	0,00	2.100,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121833	9.000,00	0,00
2	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121833	0,00	9.000,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TIAGO AUGUSTO GRATAO	0/121839	200,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TIAGO AUGUSTO GRATAO	0/121839	0,00	200,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SERVIÇOS	0/121840	30,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SERVIÇOS	0/121840	0,00	30,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CAMILA AMERICANO MALICHESKI	0/121841	64,00	0,00
2	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CAMILA AMERICANO MALICHESKI	0/121841	0,00	64,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127992	4.620,00	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127992	0,00	4.620,00
2	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128013	15,97	0,00
2	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128013	0,00	15,97
			Total do Dia:		16.779,97	16.779,97
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121686	300,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121686	0,00	300,00
3	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121687	350,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121687	0,00	350,00
3	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	VLR. REF. PGTO DOC RPS 124 HENRIQUE DE SOUZA	0/121758	921,19	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC RPS 124 HENRIQUE DE SOUZA	0/121758	0,00	921,19
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121759	15.539,25	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121759	0,00	15.539,25
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/121813	3.360,00	0,00
3	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/121813	0,00	3.360,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DEWFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	0/121842	620,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DEWFER COM DE FERRAMENTAS LTDA	0/121842	0,00	620,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HOTEL E SINTRA BALNEARIO	0/121843	145,60	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HOTEL E SINTRA BALNEARIO	0/121843	0,00	145,60
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIMARA SOUZA RIBEIRO	0/121844	231,60	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUCIMARA SOUZA RIBEIRO	0/121844	0,00	231,60
3	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO MAIOCHI BARRA VELHA	0/121845	214,07	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO MAIOCHI BARRA VELHA	0/121845	0,00	214,07
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/121846	180,00	0,00
3	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOUGLAS PAULO DOS SANTOS	0/121846	0,00	180,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128007	620,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128007	0,00	620,00
3	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128021	490,00	0,00
3	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128021	0,00	490,00
			Total do Dia:		22.971,71	22.971,71
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128023	6.250,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 12/2021

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128023	0,00	6.250,00
4	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128048	55,10	0,00
4	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128048	0,00	55,10
			Total do Dia:		6.305,10	6.305,10
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121688	150,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121688	0,00	150,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121689	150,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121689	0,00	150,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121690	100,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121690	0,00	100,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121691	150,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121691	0,00	150,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121692	250,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121692	0,00	250,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121745	10.000,00	0,00
6	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121745	0,00	10.000,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121746	10.000,00	0,00
6	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121746	0,00	10.000,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121747	10.000,00	0,00
6	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121747	0,00	10.000,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121748	4.000,00	0,00
6	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121748	0,00	4.000,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121760	325,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121760	0,00	325,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121761	1.200,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121761	0,00	1.200,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121762	7.913,14	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121762	0,00	7.913,14
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121763	199,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121763	0,00	199,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121764	1.003,66	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121764	0,00	1.003,66
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121765	55,10	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121765	0,00	55,10
6	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. PGTO DOC 64564 NETCITY TELECOM LTDA	0/121766	204,61	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 64564 NETCITY TELECOM LTDA	0/121766	0,00	204,61
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121767	6.250,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121767	0,00	6.250,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121768	221,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121768	0,00	221,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121769	80,62	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121769	0,00	80,62
6	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 7467 CASA DO CONSTRUTOR	0/121847	174,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 7467 CASA DO CONSTRUTOR	0/121847	0,00	174,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121848	1.155,20	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121848	0,00	1.155,20
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO	0/121849	764,74	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO	0/121849	0,00	764,74
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121850	1.235,40	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121850	0,00	1.235,40
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121851	2.059,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121851	0,00	2.059,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121852	1.422,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121852	0,00	1.422,00
6	4302010013 DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	VLR. REF. PGTO FATURA BANCO INTER	0/121853	73,80	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO FATURA BANCO INTER	0/121853	0,00	73,80
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOAL PLASTIC IND E COM	0/121854	4.950,00	0,00
6	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DOAL PLASTIC IND E COM	0/121854	0,00	4.950,00
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO RESCISÃO	0/123147	5.179,73	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO RESCISÃO	0/123147	0,00	5.179,73
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11.2021	0/123148	3.732,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11.2021	0/123148	0,00	3.732,00
6	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11.2021	0/123149	805,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11.2021	0/123149	0,00	805,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128008	1.200,00	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128008	0,00	1.200,00
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128009	7.913,14	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128009	0,00	7.913,14
6	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128010	1.003,66	0,00
6	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128010	0,00	1.003,66
			Total do Dia:		83.919,80	83.919,80
7	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121693	4.350,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121693	0,00	4.350,00
7	4302010101 ENERGIA ELETRICA	264-1	VLR. REF. PGTO DOC 223948347 COPEL S.A	0/121770	852,22	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 223948347 COPEL S.A	0/121770	0,00	852,22
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121771	16.500,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MA/CPL
Folha: 872
Servidor(a):

FOLHA: 123
Data: 28/03/2022
Hora: 15:59:06

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 12/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121771	0,00	16.500,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121772	867,83	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121772	0,00	867,83
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121773	702,50	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121773	0,00	702,50
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121774	150,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121774	0,00	150,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121775	2.186,67	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121775	0,00	2.186,67
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121776	223,30	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121776	0,00	223,30
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MIN AGUA	0/121814	5.940,00	0,00
7	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAMAE SERV AUT MIN AGUA	0/121814	0,00	5.940,00
7	4302010002 ALUGUEIS	146-5	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/121855	3.300,00	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO ALUGUEL IVONE DUDA	0/121855	0,00	3.300,00
7	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/121856	1.761,45	0,00
7	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/121856	0,00	1.761,45
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 11/2021	0/123163	1.439,32	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 11/2021	0/123163	0,00	1.439,32
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 11/2021	0/123164	124,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 11/2021	0/123164	0,00	124,00
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 11/2021	0/123165	136,42	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 11/2021	0/123165	0,00	136,42
7	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	VLR. REF. PGTO FGTS REF 11/2021	0/123166	37,03	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO FGTS REF 11/2021	0/123166	0,00	37,03
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128014	16.500,00	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128014	0,00	16.500,00
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128024	2.186,67	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128024	0,00	2.186,67
7	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128025	702,50	0,00
7	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128025	0,00	702,50
			Total do Dia:		**57.959,91**	**57.959,91**
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121694	300,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121694	0,00	300,00
8	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121695	100,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121695	0,00	100,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121777	22.672,50	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121777	0,00	22.672,50
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121815	1.370,00	0,00
8	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121815	0,00	1.370,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO CASHBACK	0/121816	0,18	0,00
8	4303020005 RECEITAS FINANCEIRAS	195-3	VLR. REF. RECEBIMENTO CASHBACK	0/121816	0,00	0,18
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FERTEMP CURITIBA	0/121857	279,31	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FERTEMP CURITIBA	0/121857	0,00	279,31
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUNES CONVENIENCIA	0/121858	196,83	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUNES CONVENIENCIA	0/121858	0,00	196,83
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TUBOS FENIX	0/121859	9.000,00	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO TUBOS FENIX	0/121859	0,00	9.000,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA	0/121860	1.225,86	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COMERCIAL ANDRA	0/121860	0,00	1.225,86
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELTON BATISTA DOS SANTOS	0/121861	1.021,20	0,00
8	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELTON BATISTA DOS SANTOS	0/121861	0,00	1.021,20
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127991	276,80	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127991	0,00	276,80
8	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128056	1.225,86	0,00
8	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128056	0,00	1.225,86
			Total do Dia:		**37.668,54**	**37.668,54**
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121696	150,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121696	0,00	150,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121697	250,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121697	0,00	250,00
9	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121698	750,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121698	0,00	750,00
9	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 11798876 JUNTO SEGUROS S.A APOLICE 01-0775-0351967	0/121778	597,26	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 11798876 JUNTO SEGUROS S.A APOLICE 01-0775-0351967	0/121778	0,00	597,26
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA MUNIC URBANIZAÇÃO	0/121817	1.233,00	0,00
9	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO EMPRESA MUNIC URBANIZAÇÃO	0/121817	0,00	1.233,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUT AGUA E ESGOTO	0/121818	63.788,00	0,00
9	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SAAE SERV AUT AGUA E ESGOTO	0/121818	0,00	63.788,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121862	396,02	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121862	0,00	396,02
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ITAMAR LUIS DA SILVA	0/121863	400,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ITAMAR LUIS DA SILVA	0/121863	0,00	400,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEOVA MARQUES DA SILVA	0/121864	550,00	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEOVA MARQUES DA SILVA	0/121864	0,00	550,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121865	189,12	0,00
9	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121865	0,00	189,12
9	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	57-4	VLR. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°2	0/127225	99.625,26	0,00
9	2101050015 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	316-2	VLR. REF. PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL N°2	0/127225	0,00	99.625,26
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128000	150,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 124
Data: 28/03/2022
Hora: 15:59:06

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 12/2021**

SAAE - MAICPL
Nº 873
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128000	0,00	15,[illegible]
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128006	9.000,00	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128006	0,00	9.000,00
9	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128052	22.672,50	0,00
9	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128052	0,00	22.672,50
			Total do Dia:		199.751,16	199.751,16
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121699	700,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121699	0,00	700,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121700	1.200,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121700	0,00	1.200,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121701	150,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121701	0,00	150,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121702	750,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121702	0,00	750,00
10	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121703	500,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121703	0,00	500,00
10	2101050015 PARCELAMENTO SIMPLES NAC	318-2	VLR. REF. DAS PARC SN 2 1/60	0/121779	12.135,58	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DAS PARC SN 2 1/60	0/121779	0,00	12.135,58
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121819	7.500,00	0,00
10	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121819	0,00	7.500,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEOVA MARQUES DA SILVA	0/121866	150,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEOVA MARQUES DA SILVA	0/121866	0,00	150,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE WALDIR DOS SANTOS	0/121867	300,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE WALDIR DOS SANTOS	0/121867	0,00	300,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COML ANDRA	0/121868	521,06	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELETRICA COML ANDRA	0/121868	0,00	521,06
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RENATA C DIAS	0/121869	286,61	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RENATA C DIAS	0/121869	0,00	286,61
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HW USINAGENS LTDA	0/121870	4.500,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO HW USINAGENS LTDA	0/121870	0,00	4.500,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RILSO DE LIMA LUZ	0/121871	1.000,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RILSO DE LIMA LUZ	0/121871	0,00	1.000,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CARLOS RODRIGUES	0/121872	1.000,00	0,00
10	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CARLOS RODRIGUES	0/121872	0,00	1.000,00
10	4302010040 JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO JUROS ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/127226	2.308,91	0,00
10	2101050015 PARCELAMENTO SIMPLES NAC	318-2	VLR. REF. PGTO JUROS ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0/127226	0,00	2.308,91
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128015	396,01	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128015	0,00	396,01
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128030	189,12	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128030	0,00	189,12
10	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128057	521,06	0,00
10	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128057	0,00	521,06
			Total do Dia:		34.108,35	34.108,35
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121704	150,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121704	0,00	150,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121705	250,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121705	0,00	250,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121706	500,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121706	0,00	500,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121707	200,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121707	0,00	200,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121708	500,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121708	0,00	500,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121709	100,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121709	0,00	100,00
13	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121710	250,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121710	0,00	250,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121780	6.787,50	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121780	0,00	6.787,50
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RILDO DE LIMA LUZ	0/121873	400,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RILDO DE LIMA LUZ	0/121873	0,00	400,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO WAGNER HUGO DE OLIVEIRA	0/121874	140,00	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO WAGNER HUGO DE OLIVEIRA	0/121874	0,00	140,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA	0/121875	1.213,50	0,00
13	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA	0/121875	0,00	1.213,50
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128033	71,41	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128033	0,00	71,41
13	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128062	899,00	0,00
13	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128062	0,00	899,00
			Total do Dia:		11.461,41	11.461,41
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121711	200,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121711	0,00	200,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip[illegible] Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-[illegible]

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 125
Data: 28/03/2022
Hora: 15:59:07

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 12/2021**

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121712	4.428,00	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121712	0,00	4.428,00
14	4302010041 ÁGUA	175-9	VLR. REF. PGTO SANEPAR S.A	0/121781	165,25	0,00
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO SANEPAR S.A	0/121781	0,00	165,25
14	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/121820	30.058,00	0,00
14	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/121820	0,00	30.058,00
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128003	1.213,50	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128003	0,00	1.213,50
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128011	1.372,94	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128011	0,00	1.372,94
14	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128028	690,00	0,00
14	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128028	0,00	690,00
			Total do Dia:		**38.127,69**	**38.127,69**
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121713	300,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121713	0,00	300,00
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121714	550,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121714	0,00	550,00
15	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121715	100,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121715	0,00	100,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121782	1.421,32	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121782	0,00	1.421,32
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121783	364,94	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121783	0,00	364,94
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA	0/121876	2.711,70	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA	0/121876	0,00	2.711,70
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121877	62,36	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121877	0,00	62,36
15	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/121878	150,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO AMG CURITIBA	0/121878	0,00	150,00
15	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MAFRI	0/121879	150,00	0,00
15	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AUTO POSTO MAFRI	0/121879	0,00	150,00
15	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor provisão 13 salário mês	48/123045	2.615,42	0,00
15	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	48/123045	0,00	2.615,42
15	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	48/123046	209,23	0,00
15	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	48/123046	0,00	209,23
15	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	48/123047	2.615,42	0,00
15	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor provisão 13 salário mês	48/123047	0,00	2.615,42
15	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	48/123048	209,23	0,00
15	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	48/123048	0,00	209,23
15	4302010001 13° SALÁRIO	145-7	Valor provisão 13 salário mês	48/123049	919,44	0,00
15	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	48/123049	0,00	919,44
15	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	48/123050	73,55	0,00
15	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	48/123050	0,00	73,55
15	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	48/123051	919,44	0,00
15	4302010001 13° SALÁRIO	145-7	Valor provisão 13 salário mês	48/123051	0,00	919,44
15	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	48/123052	73,55	0,00
15	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	48/123052	0,00	73,55
15	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁR	5-1	Valor adiantamento de 13° salário ref mês	49/123053	0,00	1.337,50
15	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁR	5-1	Valor adiantamento de 13° salário ref mês	49/123054	0,00	192,84
15	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor de 13° salário ref mês	49/123055	3.125,00	0,00
15	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor de 13° salário ref mês	49/123056	476,82	0,00
15	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13° salário ref mês	49/123057	0,00	316,12
15	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor IRRF sobre 13° salário ref mês	49/123058	0,00	52,01
15	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	49/123059	165,71	0,00
15	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	49/123059	0,00	165,71
15	2101040001 13° SALÁRIO A PAGAR	38-8	Valor de 13° salário ref mês	49/123060	0,00	1.703,35
15	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor provisão 13 salário mês	49/123061	2.615,42	0,00
15	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	49/123061	0,00	2.615,42
15	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	49/123062	209,23	0,00
15	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	49/123062	0,00	209,23
15	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	49/123063	2.615,42	0,00
15	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor provisão 13 salário mês	49/123063	0,00	2.615,42
15	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	49/123064	209,23	0,00
15	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	49/123064	0,00	209,23
15	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁR	5-1	Valor adiantamento de 13° salário ref mês	49/123065	0,00	452,08
15	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁR	5-1	Valor adiantamento de 13° salário ref mês	49/123066	0,00	10,85
15	4302010001 13° SALÁRIO	145-7	Valor de 13° salário ref mês	49/123067	991,67	0,00
15	4302010001 13° SALÁRIO	145-7	Valor de 13° salário ref mês	49/123068	19,84	0,00
15	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13° salário ref mês	49/123069	0,00	75,86
15	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	49/123070	43,88	0,00
15	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	49/123070	0,00	43,88
15	2101040001 13° SALÁRIO A PAGAR	38-8	Valor de 13° salário ref mês	49/123071	0,00	472,72
15	4302010001 13° SALÁRIO	145-7	Valor provisão 13 salário mês	49/123072	919,44	0,00
15	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	49/123072	0,00	919,44
15	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	49/123073	73,55	0,00
15	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	49/123073	0,00	73,55
15	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	49/123074	919,44	0,00
15	4302010001 13° SALÁRIO	145-7	Valor provisão 13 salário mês	49/123074	0,00	919,44
15	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	49/123075	73,55	0,00
15	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	49/123075	0,00	73,55
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128004	2.711,70	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128004	0,00	2.711,70
15	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128018	62,36	0,00
15	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128018	0,00	62,36
			Total do Dia:		**28.677,86**	**28.677,86**
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121716	350,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121716	0,00	350,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121717	150,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121717	0,00	150,00
16	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121718	250,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121718	0,00	250,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121784	837,78	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121784	0,00	837,78
16	4302010051 SERVIÇOS	[illegible]	VLR. REF. PGTO DOC RPS 124 HENRIQUE DE SOUZA	0/1217[illegible]	[illegible]	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cavia
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 126
Data: 28/03/2022
Hora: 15:59:08

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 12/2021**

SAAE - MAICPL
nº 875
Servidor(a)

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC RPS 124 HENRIQUE DE SOUZA	0/121785	0,00	943,2
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DONIZETE MAZZI ANTONIOLLI	0/121880	250,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DONIZETE MAZZI ANTONIOLLI	0/121880	0,00	250,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CARLOS RODRIGUES	0/121881	1.000,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CARLOS RODRIGUES	0/121881	0,00	1.000,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO INSTALL PLACE ASSISTENCIA TECNICA	0/121882	100,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO INSTALL PLACE ASSISTENCIA TECNICA	0/121882	0,00	100,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODRIGO MINICOVSKI	0/121883	300,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODRIGO MINICOVSKI	0/121883	0,00	300,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EFFECTI TECNOLOGIA WEB	0/121884	900,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EFFECTI TECNOLOGIA WEB	0/121884	0,00	900,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	0/121885	16.000,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	0/121885	0,00	16.000,00
16	4302010010 CORREIOS	154-6	VLR. REF. PGTO AGENCIA DE CORREIOS	0/121886	176,20	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO AGENCIA DE CORREIOS	0/121886	0,00	176,20
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JAQUELINE CECILIA PADILHA AGDA	0/121887	50,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JAQUELINE CECILIA PADILHA AGDA	0/121887	0,00	50,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALE PADILGA TRANSPORTES	0/121888	100,00	0,00
16	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ALE PADILGA TRANSPORTES	0/121888	0,00	100,00
16	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 77063 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/123213	918,30	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 77063 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	0/123213	0,00	918,30
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127997	7.805,45	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127997	0,00	7.805,45
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127998	9.194,55	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127998	0,00	9.194,55
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128029	205,31	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128029	0,00	205,31
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128034	89,40	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128034	0,00	89,40
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128059	1.624,70	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128059	0,00	1.624,70
16	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128060	4.553,86	0,00
16	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128060	0,00	4.553,86
				Total do Dia:	**45.798,82**	**45.798,82**
17	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121719	300,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121719	0,00	300,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121749	10.000,00	0,00
17	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121749	0,00	10.000,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121750	10.000,00	0,00
17	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121750	0,00	10.000,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121786	120,44	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121786	0,00	120,44
17	4302010051 SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	VLR. REF. PGTO DOC RPS 124 HENRIQUE DE SOUZA	0/121787	921,18	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC RPS 124 HENRIQUE DE SOUZA	0/121787	0,00	921,18
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO GRUDA E FIXA COM DE FERRAGENS	0/121821	5.870,92	0,00
17	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO GRUDA E FIXA COM DE FERRAGENS	0/121821	0,00	5.870,92
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIGABOR RUBBER ICA TRAFILADO	0/121889	360,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GIGABOR RUBBER ICA TRAFILADO	0/121889	0,00	360,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI	0/121890	520,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EQUIPE IDEAL COMERCIO EIRELI	0/121890	0,00	520,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODRIGO MINICOVSKI	0/121891	200,00	0,00
17	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RODRIGO MINICOVSKI	0/121891	0,00	200,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127989	2.800,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127989	0,00	2.800,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127994	3.623,80	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127994	0,00	3.623,80
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127999	400,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127999	0,00	400,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128002	1.938,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128002	0,00	1.938,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128020	520,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128020	0,00	520,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128036	63,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128036	0,00	63,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128037	113,82	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128037	0,00	113,82
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128038	208,50	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128038	0,00	208,50

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippe Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3036-1

SAAE - [illegible]
Folha: 876
Servidor(a): [illegible]

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade **DIÁRIO GERAL**

FOLHA: 127
Data: 28/03/2022
Hora: 15:59:09

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 12/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128039	69,50	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128039	0,00	69,50
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128040	50,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128040	0,00	50,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128041	50,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128041	0,00	50,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128042	258,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128042	0,00	258,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128054	130,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128054	0,00	130,00
17	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128069	690,00	0,00
17	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128069	0,00	690,00
				Total do Dia:	**39.207,16**	**39.207,16**
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128050	29,44	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128050	0,00	29,44
18	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128053	235,23	0,00
18	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128053	0,00	235,23
				Total do Dia:	**264,67**	**264,67**
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121720	300,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121720	0,00	300,00
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121721	300,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121721	0,00	300,00
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121722	200,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121722	0,00	200,00
20	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121723	1.800,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121723	0,00	1.800,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121788	52,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121788	0,00	52,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121789	276,80	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121789	0,00	276,80
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121790	1.543,02	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121790	0,00	1.543,02
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121791	779,40	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121791	0,00	779,40
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121792	235,23	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121792	0,00	235,23
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121793	597,79	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121793	0,00	597,79
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121794	975,11	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121794	0,00	975,11
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121795	391,98	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121795	0,00	391,98
20	2101050014 SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO DAS 11/2021	0/121796	12.288,23	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DAS 11/2021	0/121796	0,00	12.288,23
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121822	6.065,40	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121822	0,00	6.065,40
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO RIO ASSESSORIA IMOBILIARIA	0/121823	360,00	0,00
20	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO RIO ASSESSORIA IMOBILIARIA	0/121823	0,00	360,00
20	4302010056 DESPESAS COM MEDICAMENTO	334-4	VLR. REF. PGTO FARMACIA NISSEI	0/121892	312,66	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO FARMACIA NISSEI	0/121892	0,00	312,66
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121893	34,87	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121893	0,00	34,87
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CACAU SHOW CURITIBA	0/121894	211,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CACAU SHOW CURITIBA	0/121894	0,00	211,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121895	35,18	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121895	0,00	35,18
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121896	30,61	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121896	0,00	30,61
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAIANE CRISTINA DA COSTA	0/121897	354,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DAIANE CRISTINA DA COSTA	0/121897	0,00	354,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FATURA CARTAO INTER	0/121898	870,56	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO FATURA CARTAO INTER	0/121898	0,00	870,56
20	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 19910 ARAUCLIN	0/121899	109,80	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 19910 ARAUCLIN	0/121899	0,00	109,80
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121900	472,72	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121900	0,00	472,72
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121901	190,09	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121901	0,00	190,09
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121902	1.364,51	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121902	0,00	1.364,51
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANETIL IND CTC	0/121903	283,66	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SANETIL IND CTC	0/121903	0,00	283,66
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELTON BATISTA DOS SANTOS3	0/121904	148,75	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELTON BATISTA DOS SANTOS3	0/121904	0,00	148,75
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MANOEL ORESTES PEREIRA MONTEIRO	0/121905	32,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MANOEL ORESTES PEREIRA MONTEIRO	0/121905	0,00	32,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Mês/Ano: 12/2021

SAAE - MAICPL
Nº 877
Servidor(a):

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GUILHERME FERNANDO ZIMMERMANN	0/121906	1.050,00	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO GUILHERME FERNANDO ZIMMERMANN	0/121906	0,00	1.050,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO F.G.S BRASIL IND E COM	0/121907	2.271,83	0,00
20	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO F.G.S BRASIL IND E COM	0/121907	0,00	2.271,83
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 11/2021	0/123190	710,59	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 11/2021	0/123190	0,00	710,59
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 13° SALARIO	0/123191	141,52	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 13° SALARIO	0/123191	0,00	141,52
20	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	VLR. REF. PGTO INSS REF. 11/2021	0/123192	123,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO INSS REF. 11/2021	0/123192	0,00	123,00
20	2101040001 13° SALÁRIO A PAGAR	38-8	VLR. REF. PGTO 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021.	0/125231	2.176,07	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO 2ª PARCELA DO 13° SALARIO 2021.	0/125231	0,00	2.176,07
20	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 11.2021	0/127247	52,01	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DARF IRRF 11.2021	0/127247	0,00	52,01
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127990	700,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127990	0,00	700,00
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128012	283,66	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128012	0,00	283,66
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128019	30,17	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128019	0,00	30,17
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128049	30,61	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128049	0,00	30,61
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128051	16.000,00	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128051	0,00	16.000,00
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128063	99,42	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128063	0,00	99,42
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128064	85,52	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128064	0,00	85,52
20	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128070	597,79	0,00
20	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128070	0,00	597,79
				Total do Dia:	54.967,56	54.967,56
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121724	500,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121724	0,00	500,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121725	900,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121725	0,00	900,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121726	500,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121726	0,00	500,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121727	200,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121727	0,00	200,00
21	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121728	100,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121728	0,00	100,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121797	702,50	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121797	0,00	702,50
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AD RIO ASSESSORIA IMOBILIARIA	0/121908	500,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO AD RIO ASSESSORIA IMOBILIARIA	0/121908	0,00	500,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RONI MARCIO BERNARDI	0/121909	350,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RONI MARCIO BERNARDI	0/121909	0,00	350,00
21	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6-0	VLR. REF. PGTO FÉRIAS JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121910	671,70	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO FÉRIAS JULIO CESAR BARTOSKI RODRIGUES	0/121910	0,00	671,70
21	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6-0	VLR. REF. PGTO FÉRIAS DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121911	827,86	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO FÉRIAS DANIELE DE PAULA TRZASKOS	0/121911	0,00	827,86
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMPORIO CASA DE CARNES	0/121912	1.269,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMPORIO CASA DE CARNES	0/121912	0,00	1.269,00
21	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6-0	VLR. REF. PGTO FÉRIAS JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121913	1.297,20	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO FÉRIAS JOSE LUIZ COELHO CAETANO	0/121913	0,00	1.297,20
21	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6-0	VLR. REF. PGTO FÉRIAS ELTON BATISTA DOS SANTOS	0/121914	804,16	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO FÉRIAS ELTON BATISTA DOS SANTOS	0/121914	0,00	804,16
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RONI MARCIO BERNARDI	0/121915	150,00	0,00
21	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO RONI MARCIO BERNARDI	0/121915	0,00	150,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128022	46,00	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128022	0,00	46,00
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128026	702,50	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128026	0,00	702,50
21	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128032	1.558,80	0,00
21	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128032	0,00	1.558,80
				Total do Dia:	11.079,72	11.079,72
22	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121729	700,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121729	0,00	700,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121798	1.493,33	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121798	0,00	1.493,33
22	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO POSTO ECO XAXIM	0/121916	200,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO POSTO ECO XAXIM	0/121916	0,00	200,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO FILGUEIRAS	0/121917	350,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCELO FILGUEIRAS	0/121917	0,00	350,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS FRANCA MATOS	0/121918	850,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS FRANCA MATOS	0/121918	0,00	850,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BATEL GRILL CURITIBA	0/121919	879,50	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy [illegible] Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: [illegible]

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAUCPL
Folha: 878
Servidor(a):

FOLHA: 129
Data: 28/03/2022
Hora: 15:59:11

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 12/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO BATEL GRILL CURITIBA	0/121919	0,00	879,50
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CARLOS RODRIGUES	0/121920	800,00	0,00
22	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JOAO CARLOS RODRIGUES	0/121920	0,00	800,00
22	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	VLR. REF. PGTO DOC 5349 EMPORIO CASA DE CARNES	0/123212	1.269,30	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. PGTO DOC 5349 EMPORIO CASA DE CARNES	0/123212	0,00	1.269,30
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127995	2.006,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127995	0,00	2.006,00
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127996	114,82	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127996	0,00	114,82
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128027	1.493,33	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128027	0,00	1.493,33
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128031	2.271,83	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128031	0,00	2.271,83
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128043	335,42	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128043	0,00	335,42
22	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128065	104,00	0,00
22	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128065	0,00	104,00
			Total do Dia:		**12.867,53**	**12.867,53**
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO	0/121824	8.721,30	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO	0/121824	0,00	8.721,30
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121825	280,00	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121825	0,00	280,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121826	4.400,00	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DE TITULO	0/121826	0,00	4.400,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMPORIO DO QUEIJO	0/121921	25,50	0,00
[illegible]	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO EMPORIO DO QUEIJO	0/121921	0,00	25,50
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121922	263,28	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARKETPLACE	0/121922	0,00	263,28
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JANDER PRADO PEREIRA	0/121923	180,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JANDER PRADO PEREIRA	0/121923	0,00	180,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS FRANCA MATOS	0/121924	350,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO MARCOS FRANCA MATOS	0/121924	0,00	350,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANDRE JACKSON UNGER DOS SANTOS	0/121925	160,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ANDRE JACKSON UNGER DOS SANTOS	0/121925	0,00	160,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CAFE POLONIA GASTRONOMIA	0/121926	238,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO CAFE POLONIA GASTRONOMIA	0/121926	0,00	238,00
23	4302010043 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	177-5	VLR. REF. PGTO PAPELARIA SEWO CURITIBA	0/121927	42,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO PAPELARIA SEWO CURITIBA	0/121927	0,00	42,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO G J DE SOUZA JUNIOR	0/121928	6,00	0,00
23	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO G J DE SOUZA JUNIOR	0/121928	0,00	6,00
23	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128044	185,85	0,00
23	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128044	0,00	185,85
23	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	VLR. REF. NFE 915 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMPANHIA DE SANEAMENTO	0/128111	337,50	0,00
23	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. NFE 915 DEVOLUÇÃO DE VENDAS - COMPANHIA DE SANEAMENTO	0/128111	0,00	337,50
			Total do Dia:		**15.189,43**	**15.189,43**
[illegible]	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121730	1.000,00	0,00
[illegible]	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121730	0,00	1.000,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121731	300,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121731	0,00	300,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121732	100,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121732	0,00	100,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121751	6.620,00	0,00
24	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121751	0,00	6.620,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121799	505,88	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121799	0,00	505,88
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121800	110,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121800	0,00	110,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121801	115,01	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121801	0,00	115,01
24	4302010042 DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	VLR. REF. PGTO DOC 9893 ERP PRONTO ABC71 S.A	0/121802	649,82	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 9893 ERP PRONTO ABC71 S.A	0/121802	0,00	649,82
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121803	6.617,63	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121803	0,00	6.617,63
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULINHO TR	0/121929	2.000,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULINHO TR	0/121929	0,00	2.000,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SIOMARA DE SOUSA MELO	0/121930	1.050,00	0,00
24	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SIOMARA DE SOUSA MELO	0/121930	0,00	1.050,00
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127993	6.617,64	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/127993	0,00	6.617,64
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128066	121,47	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128066	0,00	121,47
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128067	185,50	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128067	0,00	185,50
24	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128068	141,79	0,00
24	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128068	0,00	141,79

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 130
Data: 28/03/2022
Hora: 15:59:11

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 12/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			Total do Dia:		26.134,74	26.134,74
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121733	500,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121733	0,00	500,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121734	500,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121734	0,00	500,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121735	3.200,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121735	0,00	3.200,00
27	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121736	250,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121736	0,00	250,00
27	4302010028 INTERNET	172-4	VLR. REF. PGTO DOC 69704 NETCITY TELECOM	0/121804	199,90	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO DOC 69704 NETCITY TELECOM	0/121804	0,00	199,90
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121805	221,43	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121805	0,00	221,43
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121806	90,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121806	0,00	90,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 468	0/121827	3.300,00	0,00
27	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO NFE 468	0/121827	0,00	3.300,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELUQUEZIO GIOVANELLI	0/121931	840,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELUQUEZIO GIOVANELLI	0/121931	0,00	840,00
27	4302010005 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	VLR. REF. PGTO TIC POSTO CURITIBA	0/121932	150,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO TIC POSTO CURITIBA	0/121932	0,00	150,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SIOMARA DE SOUSA MELO	0/121933	450,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO SIOMARA DE SOUSA MELO	0/121933	0,00	450,00
27	4302010022 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/121934	477,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. PGTO HONORARIOS CONTABEIS	0/121934	0,00	477,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR VAM MULLER	0/121935	1.500,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JULIO CESAR VAM MULLER	0/121935	0,00	1.500,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELUQUEZIO GIOVANELLI	0/121936	360,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO ELUQUEZIO GIOVANELLI	0/121936	0,00	360,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULINHO TR	0/121937	1.000,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO PAULINHO TR	0/121937	0,00	1.000,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEANDRO DE AVELAR ROSA	0/121938	280,00	0,00
27	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEANDRO DE AVELAR ROSA	0/121938	0,00	280,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128045	127,34	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128045	0,00	127,34
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128046	56,50	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128046	0,00	56,50
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128047	72,00	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128047	0,00	72,00
27	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128071	221,43	0,00
27	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128071	0,00	221,43
			Total do Dia:		13.795,60	13.795,60
28	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121737	500,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121737	0,00	500,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121807	253,36	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121807	0,00	253,36
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEANDRO DE AVELAR ROSA	0/121939	120,00	0,00
28	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LEANDRO DE AVELAR ROSA	0/121939	0,00	120,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128035	253,36	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128035	0,00	253,36
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128058	110,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128058	0,00	110,00
28	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128061	899,00	0,00
28	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128061	0,00	899,00
			Total do Dia:		2.135,72	2.135,72
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121738	150,00	0,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121738	0,00	150,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121752	10.000,00	0,00
29	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121752	0,00	10.000,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121753	10.000,00	0,00
29	2401010001 CAPITAL SOCIAL	76-0	VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL PELO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121753	0,00	10.000,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121754	5.000,00	0,00
29	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121754	0,00	5.000,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/121828	950,00	0,00
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0/121828	0,00	950,00
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO	0/121829	499,44	0,00
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO	0/121829	0,00	499,44
29	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121830	8.044,90	0,00
29	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0/121830	0,00	8.044,90
			Total do Dia:		34.644,34	34.644,34
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121739	100,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121739	0,00	100,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121740	650,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121740	0,00	650,00

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 131
Data: 28/03/2022
Hora: 15:59:12

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 12/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121741	300,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121741	0,00	300,00
30	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121742	1.600,00	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121742	0,00	1.600,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121808	19,36	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121808	0,00	19,36
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121809	119,22	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121809	0,00	119,22
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121810	159,54	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121810	0,00	159,54
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121811	57,44	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO DE TITULO	0/121811	0,00	57,44
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/121831	4.332,00	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	0/121831	0,00	4.332,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/121832	21.610,00	0,00
30	1102010001 DUPLICATAS A RECEBER	4-3	VLR. REF. RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	0/121832	0,00	21.610,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUNES CONVENIENCIA	0/121940	311,77	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO LUNES CONVENIENCIA	0/121940	0,00	311,77
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121941	1.780,39	0,00
30	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. RETIRADA PARA O CAIXA - PGTO JEFFERSON LUIZ CORDEIRO	0/121941	0,00	1.780,39
30	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128017	1.543,02	0,00
30	1101010001 CAIXA	1-9	VLR REF PGTO CONFORME DOC FISCAL	0/128017	0,00	1.543,02
			Total do Dia:		**32.582,74**	**32.582,74**
31	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121743	500,00	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121743	0,00	500,00
31	1201050001 ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121744	500,00	0,00
31	1101020003 BANCO INTER 5641553-2	332-8	VLR. REF. ADIANTAMENTO SÓCIO ROBERT J. DOS SANTOS.	0/121744	0,00	500,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	50/123076	4.258,07	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor hora extra ref mês	50/123077	908,14	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	50/123078	144,75	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	50/123079	1,02	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	50/123080	0,00	2,00
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	50/123081	0,00	4,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	50/123082	0,00	12,09
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor desconto de faltas ref mês	50/123083	0,00	226,07
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	50/123084	0,00	761,20
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor de IRRF ref mês	50/123085	0,00	14,75
31	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13 SALÁR	5-1	Valor adiantamento de 13° salário ref mês	50/123086	0,00	175,00
31	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor de 13° salário ref mês	50/123087	32,15	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias ref mês	50/123088	1.229,02	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias ref mês	50/123089	110,47	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor 1/3 sobre férias ref mês	50/123090	446,49	0,00
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	50/123091	0,00	2.126,48
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias ref mês	50/123092	512,90	0,00
31	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor 13° salário proporcional ref mês	50/123093	350,00	0,00
31	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor 13° salário proporcional ref mês	50/123094	1,62	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	50/123095	350,00	0,00
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	50/123096	1,62	0,00
31	4202010029 SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Valor folha pagamento ref mês	50/123097	1.400,00	0,00
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Pago rescisão conforme termo de rescisão	50/123098	0,00	1.780,39
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS sobre 13° salário ref mês	50/123099	0,00	26,37
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor de 13° salário ref mês	50/123100	0,00	3,10
31	2101050010 IRRF A RECOLHER	53-1	Valor IRRF sobre 13° salário ref mês	50/123101	0,00	1,01
31	4202010008 FÉRIAS	270-4	Valor férias pagas em rescisão ref mês	50/123102	117,21	0,00
31	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0		50/123103	0,00	4,00
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS ref mês	50/123104	718,42	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	50/123104	0,00	718,42
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	50/123105	0,00	4.727,00
31	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor provisão 13 salário mês	50/123106	2.615,42	0,00
31	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	50/123106	0,00	2.615,42
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	50/123107	209,23	0,00
31	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	50/123107	0,00	209,23
31	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	50/123108	2.615,42	0,00
31	4202010001 13° SALÁRIO	263-1	Valor provisão 13 salário mês	50/123108	0,00	2.615,42
31	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	50/123109	209,23	0,00
31	4202010009 FGTS	271-2	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	50/123109	0,00	209,23
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor folha pagamento ref mês	50/123110	1.206,45	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor hora extra ref mês	50/123111	50,90	0,00
31	4302010048 SALÁRIOS	182-1	Valor de DSR sobre horas extras ref mês	50/123112	8,03	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	50/123113	0,23	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	8-6	Valor complemento de salários ref mês	50/123114	0,00	0,08
31	4304010005 RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Valor de vale transporte descontado empregado ref mês	50/123115	0,00	1,00
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor INSS ref mês	50/123116	0,00	157,79
31	4302010001 13° SALÁRIO	145-7	Valor de 13° salário ref mês	50/123117	2,07	0,00
31	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias ref mês	50/123118	493,55	0,00
31	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor férias ref mês	50/123119	9,87	0,00
31	4302010018 FÉRIAS	162-7	Valor 1/3 sobre férias ref mês	50/123120	167,81	0,00
31	1103010002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6-0	Valor adiantamento férias ref mês	50/123121	0,00	620,89
31	2101050007 INSS A RECOLHER	50-7	Valor de 13° salário ref mês	50/123122	0,00	0,15
31	4304010004 RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0		50/123123	0,00	1,00
31	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS ref mês	50/123124	155,09	0,00
31	2101050005 FGTS A RECOLHER	48-5	Valor FGTS ref mês	50/123124	0,00	155,09
31	2101040006 SALÁRIOS E ORDENADOS A P	43-4	Valor folha pagamento ref mês	50/123125	0,00	1.158,00
31	4302010001 13° SALÁRIO	145-7	Valor provisão 13 salário mês	50/123126	919,44	0,00
31	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	50/123126	0,00	919,44
31	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	50/123127	73,55	0,00
31	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	50/123127	0,00	73,55
31	2102010002 PROVISÃO PARA 13° SALÁRI	68-0	Valor provisão 13 salário mês	50/123128	919,44	0,00
31	4302010001 13° SALÁRIO	145-7	Valor provisão 13 salário mês	50/123128	0,00	919,44
31	2102010004 PROVISÃO PARA FGTS	70-1	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	50/123129	73,55	0,00

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cunha
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9038-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Nº 881
Servidor(a):

FOLHA: 132
Data: 28/03/2022
Hora: 15:59:13

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 12/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	4302010019 FGTS	163-5	Valor FGTS sobre provisão 13 salário mês	50/123129	0,00	73,55
31	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		62/123251	470,18	0,00
31	1203020004 (-) MÁQUINAS E EQUIPAM	31-0		62/123251	0,00	470,18
31	4302010011 DEPRECIAÇÃO	155-4		62/123253	23,17	0,00
31	1203020001 (-) COMPUTADORES E PER	28-0		62/123253	0,00	23,17
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 11548 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	74/126980	15,97	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11548 - BARRANCO FERRO E ACO LTDA	74/126980	0,00	15,97
31	4202010036 DESPESAS GLP P45 - GASES	344-1	Nota 5050 - NEW GASES LTDA - ME	74/126982	150,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5050 - NEW GASES LTDA - ME	74/126982	0,00	150,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 46524 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	74/126984	4.760,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 46524 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	74/126984	0,00	4.760,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 46531 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	74/126986	690,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 46531 - MARINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	74/126986	0,00	690,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 3274 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	74/126988	9.194,55	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3274 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	74/126988	0,00	9.194,55
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 3277 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	74/126990	400,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3277 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	74/126990	0,00	400,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 5513 - RADO BRASIL SACARIAS LTDA - ME	74/126992	1.938,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5513 - RADO BRASIL SACARIAS LTDA - ME	74/126992	0,00	1.938,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 307 - WORLD THERM INDUSTRIA E COMERCIO DE RESI	74/126994	700,00	0,00
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 307 - WORLD THERM INDUSTRIA E COMERCIO DE RESI	74/126994	0,00	700,00
[illegible]	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 122487 - FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	74/126996	1.558,80	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 122487 - FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	74/126996	0,00	1.558,80
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 7646 - FENIX INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	74/126998	12.000,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7646 - FENIX INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	74/126998	0,00	12.000,00
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 344045 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	74/127000	1.346,82	0,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 344045 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	74/127001	24,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 344045 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	74/127002	0,00	1.370,82
31	1203010004 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23-0	Nota 1046 - R. G. DEQUECH CADINHOS - ME	74/127003	4.620,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1046 - R. G. DEQUECH CADINHOS - ME	74/127003	0,00	4.620,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 9537 - DEWFER COM. DE FERR. LTDA - ME	74/127005	565,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9537 - DEWFER COM. DE FERR. LTDA - ME	74/127006	0,00	620,00
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 9537 - DEWFER COM. DE FERR. LTDA - ME	74/127007	55,00	0,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 351 - Paulo Cesar Pedrassolli - Eletrica e Hid	74/127008	276,80	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 351 - Paulo Cesar Pedrassolli - Eletrica e Hid	74/127008	0,00	276,80
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 344948 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	74/127010	1.225,86	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 344948 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	74/127010	0,00	1.225,86
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 7713 - FENIX INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	74/127012	9.000,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7713 - FENIX INDUSTRIA DE TUBOS LTDA	74/127012	0,00	9.000,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 252479 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	74/127014	22.672,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 252479 - MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	74/127014	0,00	22.672,50
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 1351 - RENATA C. DIAS	74/127016	7.095,44	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1351 - RENATA C. DIAS	74/127016	0,00	7.095,44
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11518 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	74/127018	45.458,78	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11518 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	74/127018	0,00	45.458,78
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 15013 - RT TOOLS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP	74/127020	396,01	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 15013 - RT TOOLS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-EPP	74/127020	0,00	396,01
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 60571 - MICHELLE REGINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	74/127022	189,12	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 60571 - MICHELLE REGINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	74/127022	0,00	189,12
31	4302010012 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 345389 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	74/127024	521,06	0,00
[illegible]	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 345389 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	74/127024	0,00	521,06
[illegible]	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 132854 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	74/127026	71,41	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 132854 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	74/127026	0,00	71,41
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 6091 - IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA LTDA EPP	74/127028	1.213,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6091 - IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA LTDA EPP	74/127028	0,00	1.213,50
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 6095 - IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA LTDA EPP	74/127030	2.711,70	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 6095 - IPAL IND DE PLASTICOS ARANHA LTDA EPP	74/127030	0,00	2.711,70
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 22241 - SLA SHOP	74/127032	55,65	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 22241 - SLA SHOP	74/127033	0,00	62,36
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 22241 - SLA SHOP	74/127034	6,71	0,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 3273 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	74/127035	7.805,45	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3273 - GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A	74/127035	0,00	7.805,45
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11558 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	74/127037	13.545,78	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11558 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	74/127037	0,00	13.545,78
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 11737 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	74/127039	65.426,30	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 11737 - HIFERSANE COM. E IND. DE MAT. HID. LTDA	74/127039	0,00	65.426,30
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 53478 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	74/127041	112,61	0,00
31	4202010007 DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 53478 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	74/127042	92,70	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 53478 - PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA	74/127043	0,00	205,31
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 715935 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇ	74/127044	1.624,70	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 715935 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇ	74/127044	0,00	1.624,70
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 715940 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇ	74/127046	4.553,86	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	[illegible]	Nota 715940 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA			

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippe Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 133
Data: 28/03/2022
Hora: 15:59:14

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 12/2021**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
			CONSTRUÇ	74/127046	0,00	4.553,[illegible]
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2550 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	74/127048	3.623,80	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2550 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	74/127048	0,00	3.623,80
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 22741 - EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	74/127050	520,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 22741 - EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	74/127050	0,00	520,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 207555 - ELEPHANT ELETRONICOS EIRELI	74/127052	29,44	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 207555 - ELEPHANT ELETRONICOS EIRELI	74/127052	0,00	29,44
31	4202010035 DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Nota 22413 - MARIA REGINA LUCAS NASCIMENTO	74/127054	30,17	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 22413 - MARIA REGINA LUCAS NASCIMENTO	74/127054	0,00	30,17
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 205066 - CORPO DIVINO PRODUTOS NATURAIS LTDA	74/127056	23,90	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 205066 - CORPO DIVINO PRODUTOS NATURAIS LTDA	74/127057	0,00	30,61
31	4302010054 DESPESAS COM FRETE	331-0	Nota 205066 - CORPO DIVINO PRODUTOS NATURAIS LTDA	74/127058	6,71	0,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 232203 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	74/127059	16.000,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 232203 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	74/127059	0,00	16.000,00
31	4202010034 DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Nota 22778 - EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	74/127061	46,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 22778 - EQUIPE IDEAL COMERCIO - EIRELI	74/127061	0,00	46,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 2559 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	74/127063	2.006,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 2559 - CONEXPARTS COMERCIO LTDA	74/127063	0,00	2.006,00
31	4201010002 (+) COMPRAS	111-2	Nota 62597 - F G S Brasil Industria e Comercio Ltda	74/127065	2.271,83	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 62597 - F G S Brasil Industria e Comercio Ltda	74/127065	0,00	2.271,83
31	3103010001 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 915 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	74/127067	337,50	0,00
31	1101010001 CAIXA	1-9	Nota 915 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	74/127067	0,00	337,50
31	4302010108 DESPESAS BENS PEQUENO VA	346-8	Nota 1062253 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	74/127069	899,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 1062253 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	74/127069	0,00	899,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 9108230 - Rodonaves	74/127071	0,00	142,03
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 9108230 - Rodonaves	74/127072	142,03	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7947688 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127073	119,64	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7947688 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127073	0,00	119,64
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7947890 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127075	301,63	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7947890 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127075	0,00	301,63
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7948051 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127077	113,82	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7948051 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127077	0,00	113,82
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 33329083 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	74/127079	0,00	149,82
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 33329083 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	74/127080	149,82	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 33329122 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	74/127081	0,00	96,56
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 33329122 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	74/127082	96,56	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 190550 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127083	208,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 190550 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127083	0,00	208,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 190551 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127085	69,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 190551 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127085	0,00	69,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 190552 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127087	50,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 190552 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127087	0,00	50,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 190553 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127089	50,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 190553 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127089	0,00	50,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 190554 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127091	258,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 190554 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127091	0,00	258,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 190580 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127093	130,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 190580 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127093	0,00	130,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 287468 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	74/127095	690,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 287468 - AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES L	74/127095	0,00	690,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 33365616 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	74/127097	99,42	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 33365616 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	74/127097	0,00	99,42
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7989546 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127099	85,52	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7989546 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127099	0,00	85,52
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 7992710 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127101	114,82	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 7992710 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127101	0,00	114,82
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 33390608 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	74/127103	0,00	76,68
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 33390608 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	74/127104	76,68	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 3151 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	74/127105	335,42	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 3151 - RODONAVES TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA	74/127105	0,00	335,42
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 191141 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127107	104,00	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 191141 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127107	0,00	104,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 8008375 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127109	121,47	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8008375 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127109	0,00	121,47
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 33420941 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	74/127111	0,00	77,14
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 33420941 - Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda	74/127112	77,14	0,00
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 191381 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127113	185,50	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 191381 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127113	0,00	185,50
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 8017273 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127115	185,85	0,00
31	2101010001 FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8017273 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127115	0,00	185,85
31	4301010022 FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 8017274 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127117	141,79	0,00

SAAE - MA/CPL
Nº 882
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 134
Data: 28/03/2022
Hora: 15:59:15

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 12/2021**

SAAE - MAICPL
Nº 883
Servidor(a):

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8017274 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127117	0,00	141,7[illegible]
31	4301010022	FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 8017275 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127119	127,34	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 8017275 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	74/127119	0,00	127,34
31	4301010022	FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 191406 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127121	56,50	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 191406 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127121	0,00	56,50
31	4301010022	FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 191407 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127123	72,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 191407 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127123	0,00	72,00
31	4301010022	FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 191408 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127125	63,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 191408 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127125	0,00	63,00
31	4301010022	FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Nota 190549 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127127	130,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 190549 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74/127127	0,00	130,00
31	3103010001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Nota 501 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA -	74/127129	49.019,29	0,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 501 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA -	74/127129	0,00	49.019,29
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 14 - JOAO CARLOS RODRIGUES 58754199972	74/127131	0,00	2.800,00
31	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Nota 14 - JOAO CARLOS RODRIGUES 58754199972	74/127132	2.800,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 349543 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	74/127133	0,00	110,00
31	4302010046	DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Nota 349543 - FRETEBRAS INT E SERV LTDA	74/127134	110,00	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 139229 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	74/127135	0,00	89,40
31	4302010042	DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Nota 139229 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	74/127136	89,40	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 15346 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	74/127137	0,00	49,92
31	4302010012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 15346 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	74/127138	49,92	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 5058 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	74/127139	0,00	149,08
31	4302010012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 5058 - NOVA TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	74/127140	149,08	0,00
31	2101010001	FORNECEDORES DIVERSOS	35-3	Nota 22748 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	74/127141	0,00	490,00
31	4302010012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156-2	Nota 22748 - NOMUS CONS.E DESENV. EM TECN.DE GESTAO L	74/127142	490,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 470 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	74/127143	0,00	21.610,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 470 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA	74/127144	21.610,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 496 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA -	74/127145	0,00	49.287,42
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 496 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA -	74/127146	49.287,42	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 497 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA -	74/127147	0,00	49.019,29
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 497 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA -	74/127148	49.019,29	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 471 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	74/127149	0,00	30.058,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 471 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	74/127150	30.058,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 498 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	74/127151	0,00	38.535,98
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 498 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRAN	74/127152	38.535,98	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 472 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	74/127153	0,00	3.300,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 472 - SANETIL IND. E COM. TUBOS E CONEXOES LTD	74/127154	3.300,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 499 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	74/127155	0,00	4.000,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 499 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	74/127156	4.000,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 500 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	74/127157	0,00	53.508,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 500 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE- DESO	74/127158	53.508,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 502 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA -	74/127159	0,00	27.869,29
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 502 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA -	74/127160	27.869,29	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 503 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127161	0,00	6.145,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 503 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127162	6.145,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 476 - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SASBARBAC	74/127163	0,00	4.149,20
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 476 - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SASBARBAC	74/127164	4.149,20	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 504 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	74/127165	0,00	810,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 504 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	74/127166	810,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 477 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127167	0,00	1.078,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 477 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127168	1.078,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 505 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127169	0,00	1.650,28
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 505 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127170	1.650,28	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 478 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127171	0,00	8.336,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 478 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127172	8.336,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 506 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	74/127173	0,00	4.139,70
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 506 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOSINDAIA	74/127174	4.139,70	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 479 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127175	0,00	6.750,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 479 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127176	6.750,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 480 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	74/127177	0,00	662,25
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 480 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	74/127178	662,25	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 507 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIN	74/127179	0,00	40.919,80
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 507 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LIN	74/127180	40.919,80	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 481 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	74/127181	0,00	3.534,90
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 481 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	74/127182	3.534,90	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 482 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74/127183	0,00	1.160,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 482 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	74/127184	1.160,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 483 - FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	74/127185	0,00	280,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 483 - FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	74/127186	280,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 484 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	74/127187	0,00	540,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 484 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	74/127188	540,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 509 - SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL D	74/127189	0,00	1.926,18
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 509 - SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL D	74/127190	1.926,18	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 485 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	74/127191	0,00	230,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 485 - COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	74/127192	230,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 486 - SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL D	74/127193	0,00	20.729,72
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 486 - SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL D	74/127194	20.729,72	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 510 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ELO	74/127195	0,00	499,44
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 510 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ELO	74/127196	499,44	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 512 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	74/127197	0,00	667,50
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 512 - SISTEMA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBI	74/127198	667,50	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 487 - SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL D	74/127199	0,00	3.711,05
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 487 - SANEAR SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL D	74/127200	3.711,05	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 488 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127201	0,00	12.375,42
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 488 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127202	12.375,42	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 489 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	74/127203	0,00	2.922,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 489 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	74/127204	2.922,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

SAAE - MAICPL
Servidor(a)

FOLHA: 135
Data: 28/03/2022
Hora: 15:59:15

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 12/2021**

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 490 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	74/127205	0,00	510,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 490 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAL	74/127206	510,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 491 - MUNICIPIO DE PARANAGUA - PREFEITURA - PR	74/127207	0,00	36.989,75
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 491 - MUNICIPIO DE PARANAGUA - PREFEITURA - PR	74/127208	36.989,75	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 493 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	74/127209	0,00	1.410,00
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 493 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAESGOTO	74/127210	1.410,00	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 494 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127211	0,00	3.344,58
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 494 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAE ESGO	74/127212	3.344,58	0,00
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Nota 495 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	74/127213	0,00	2.634,50
31	1102010001	DUPLICATAS A RECEBER	4-3	Nota 495 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	74/127214	2.634,50	0,00
31	3103030009	SIMPLES NACIONAL	302-6	Vlr. Ref. DAS a Recolher12/2021	0/127220	23.555,51	0,00
31	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	Vlr. Ref. DAS a Recolher12/2021	0/127220	0,00	23.555,51
31	4302010040	JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	VLR. REF. PGTO JUROS DAS PARC - SN AJUSTE	0/127227	52,25	0,00
31	2101050014	SIMPLES NACIONAL A RECOL	57-4	VLR. REF. PGTO JUROS DAS PARC - SN AJUSTE	0/127227	0,00	52,25
31	1106010001	MERCADORIAS P/ REVENDA	17-5	VLR. REF. ESTOQUE FINAL 31/12/2021.	0/127228	534.173,82	0,00
31	4201010014	(-) ESTOQUE FINAL	107-4	VLR. REF. ESTOQUE FINAL 31/12/2021.	0/127228	0,00	534.173,82
31	2101060001	DIVIDENDOS A PAGAR	58-2	VLR. REF. COMPENSAÇÃO DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO NO EXERCICIO 2021.	0/128132	136.618,69	0,00
31	1201050001	ADIANTAMENTO SÓCIO	325-5	VLR. REF. COMPENSAÇÃO DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS AO SÓCIO NO EXERCICIO 2021.	0/128132	0,00	136.618,69
31	3101010001	VENDA DE MERCADORIAS	92-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128133	2.186.839,11	0,00
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128134	0,00	2.186.839,11
31	3103010001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	96-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128135	0,00	262.647,97
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128136	262.647,97	0,00
31	3103030009	SIMPLES NACIONAL	302-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128137	0,00	150.338,89
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128138	150.338,89	0,00
31	4302010051	SERVIÇOS TOMADOS DE TERC	213-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128139	0,00	5.562,33
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128140	5.562,33	0,00
[illegible]	4304010007	BONIFICAÇÕES	258-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128141	7,98	0,00
[illegible]	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128142	0,00	7,98
31	4302010105	ASSISTÊNCIA SUL AMÉRICA	320-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128143	0,00	882,29
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128144	882,29	0,00
31	4302010052	DESPESAS COM CARTORIO	328-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128145	0,00	186,35
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128146	186,35	0,00
31	4302010054	DESPESAS COM FRETE	331-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128147	0,00	2.339,35
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128148	2.339,35	0,00
31	4302010055	DESPESAS COM VEICULO	333-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128149	0,00	240,00
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128150	240,00	0,00
31	4302010056	DESPESAS COM MEDICAMENTO	334-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128151	0,00	669,47
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128152	669,47	0,00
31	4202010034	DESPESAS COM MÁQUINAS E	335-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128153	0,00	52.448,99
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128154	52.448,99	0,00
31	4302010106	ASSISTENCIA AMIL	338-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128155	0,00	10.047,13
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128156	10.047,13	0,00
31	4302010057	DESPESA COM GÁS	339-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128157	0,00	320,00
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128158	320,00	0,00
31	4302010058	DESPESA COM ESTACIONAMEN	340-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128159	0,00	20,00
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128160	20,00	0,00
31	4202010035	DESPESAS PEÇAS DE REPOSI	342-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128161	0,00	8.813,56
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128162	8.813,56	0,00
31	4301010022	FRETE SOBRE VENDAS	343-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128163	0,00	16.605,51
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128164	16.605,51	0,00
31	4202010036	DESPESAS GLP P45 - GASES	344-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128165	0,00	4.289,98
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128166	4.289,98	0,00
31	4202010037	DESPESAS EPI	345-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128167	0,00	1.026,62
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128168	1.026,62	0,00
31	4302010108	DESPESAS BENS PEQUENO VA	346-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128169	0,00	899,00
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128170	899,00	0,00
31	4302010101	ENERGIA ELÉTRICA	294-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128171	0,00	6.318,42
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128172	6.318,42	0,00
31	4302010102	TELEFONE	295-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128173	0,00	364,84
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128174	364,84	0,00
[illegible]	4201010012	(+) BONIFICAÇÕES	299-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128175	0,00	7,98
[illegible]	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128176	7,98	0,00
31	4202010001	13° SALÁRIO	263-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128177	0,00	7.229,71
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128178	7.229,71	0,00
31	4202010007	DESPESAS MANUTENÇÃO PRED	269-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128179	0,00	44.047,73
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128180	44.047,73	0,00
31	4202010008	FÉRIAS	270-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128181	0,00	7.521,44
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128182	7.521,44	0,00
31	4202010009	FGTS	271-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128183	0,00	7.474,70
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128184	7.474,70	0,00
31	4202010014	MANUTENÇÃO E REPARO INDU	276-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128185	0,00	11.955,13
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128186	11.955,13	0,00
31	4202010029	SALÁRIOS E ORDENADOS	279-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128187	0,00	73.400,80
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128188	73.400,80	0,00
31	4201010014	(-) ESTOQUE FINAL	107-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128189	534.173,82	0,00
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128190	0,00	534.173,82
31	4201010002	(+) COMPRAS	111-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128191	0,00	1.724.858,34
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128192	1.724.858,34	0,00
31	4302010001	13° SALÁRIO	145-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128193	0,00	1.119,81
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128194	1.119,81	0,00
31	4302010002	ALUGUEIS	146-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128195	0,00	39.600,00
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128196	39.600,00	0,00
31	4302010005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	149-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128197	0,00	11.699,06
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128198	11.699,06	0,00
31	4302010010	CORREIOS	154-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128199	0,00	876,45
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128200	876,45	0,00
31	4302010011	DEPRECIAÇÃO	[illegible]-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128201	0,00	3.829,75
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	[illegible]-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128202	3.829,75	0,00
31	4302010012	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	[illegible]-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128203	0,00	45.180,16
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128204	45.180,16	0,00
31	4302010013	DESPESAS COPA E COZINHA	157-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128205	0,00	9.289,91
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128206	9.289,91	0,00
31	4302010014	DESPESAS DIVERSAS	158-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128207	0,00	3.926,90
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	[illegible]	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128208	3.926,90	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp [illegible] Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: [illegible]6-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 885
Servidor(a):

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade

DIÁRIO GERAL

FOLHA: 136
Data: 28/03/2022
Hora: 15:59:16

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Periodo: 01/01/2021 a 31/12/2021** **Mês/Ano: 12/2021**

Dia	Conta		Red.	Histórico	Lote/Lctó	Débito	Crédito
31	4302010018	FÉRIAS	162-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128209	0,00	812,87
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128210	812,87	0,00
31	4302010019	FGTS	163-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128211	0,00	1.048,38
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128212	1.048,38	0,00
31	4302010022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	166-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128213	0,00	10.668,34
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128214	10.668,34	0,00
31	4302020002	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUA	168-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128215	0,00	188,90
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128216	188,90	0,00
31	4302010028	INTERNET	172-4	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128217	0,00	1.606,09
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128218	1.606,09	0,00
31	4302010040	JUROS E MULTAS FISCAIS	174-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128219	0,00	3.271,77
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128220	3.271,77	0,00
31	4302010041	ÁGUA	175-9	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128221	0,00	557,14
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128222	557,14	0,00
31	4302010042	DESPESAS MANUTENÇÃO DE P	176-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128223	0,00	17.378,77
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128224	17.378,77	0,00
31	4302010043	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	177-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128225	0,00	492,54
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128226	492,54	0,00
31	4302010046	DESPESAS LICITAÇÕES	180-5	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128227	0,00	27.215,95
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128228	27.215,95	0,00
31	4302010048	SALÁRIOS	182-1	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128229	0,00	10.812,18
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128230	10.812,18	0,00
31	4302010099	VIAGENS E ESTADIAS	185-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128231	0,00	410,00
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128232	410,00	0,00
31	4303010005	JUROS PASSIVOS	190-2	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128233	0,00	8,69
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128234	8,69	0,00
31	4303020001	DESCONTOS OBTIDOS	191-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128235	1.901,11	0,00
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128236	0,00	1.901,11
[illegible]	4303020005	RECEITAS FINANCEIRAS	195-3	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128237	0,18	0,00
[illegible]	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128238	0,00	0,18
31	4304010001	RECUPERAÇÃO DE AVISO PRÉ	199-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128239	3.869,27	0,00
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128240	0,00	3.869,27
31	4304010004	RECUPERAÇÃO DE VALE ALIM	202-0	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128241	229,00	0,00
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128242	0,00	229,00
31	4304010005	RECUPERAÇÃO DE VALE TRAN	203-8	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128243	90,40	0,00
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128244	0,00	90,40
31	2406010003	LUCRO DO EXERCÍCIO	87-6	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128245	0,00	136.600,68
31	5801010001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	212-7	Transferência de resultados ref. mês 12/2021	75/128246	136.600,68	0,00
					Total do Dia:	6.920.651,84	6.920.651,84
					Total do Mês:	7.786.721,89	7.786.721,89
					Total Geral:	18.340.367,22	18.340.367,22

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade **Balanço Patrimonial**

SAAE - MARIAL
Folha: 886
Servidor(a):

FOLHA: 137
Data: 28/03/2022
Hora: 16:01:05

CNPJ: 34.823.982/0001-33
NIRE nº 41210644528 de 10/09/2019
Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Encerrado em: 31/12/2021**

ATIVO		**1.066.118,79**
ATIVO CIRCULANTE		**1.020.293,87**
DISPONIBILIDADES		306.471,93
CAIXA		180.832,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO		110.754,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA		14.885,01
CLIENTES		158.793,32
DUPLICATAS A RECEBER		158.793,32
OUTROS CRÉDITOS		854,80
OUTROS CRÉDITOS		854,80
ESTOQUES		554.173,82
MERCADORIAS P/ REVENDA		554.173,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**45.824,92**
ATIVO IMOBILIZADO		45.824,92
IMOBILIZADO		49.764,90
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-3.939,98
TOTAL DO ATIVO	1.066.118,79	
PASSIVO		**1.066.118,79**
PASSIVO CIRCULANTE		**529.518,11**
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		529.518,11
FORNECEDORES		293.842,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		7.665,39
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		132.411,92
ACIONISTAS OU QUOTISTAS		95.597,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**536.600,68**
CAPITAL REALIZADO		400.000,00
CAPITAL SOCIAL		400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		136.600,68
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		136.600,68
TOTAL DO PASSIVO	1.066.118,79	

Reconhecemos a exatidão do presente Baianço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 1.066.118,79 (um milhão, sessenta e seis mil, cento e dezoito reais e setenta e nove centavos).

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 042.520.029-90

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
CONTADOR
CRC PR-074317/O-3

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Período: 01/2021 a 12/2021**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.186.839,11**
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.186.839,11
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS	2.186.839,11
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**412.986,86**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	412.986,86
DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS	262.647,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS	150.338,89
RECEITA LÍQUIDA	**1.773.852,25**
CUSTOS	**1.408.901,16**
CUSTO DE MERCADORIAS	1.190.692,50
CUSTO DE MERCADORIAS	1.190.692,50
CUSTO DE PRODUTOS FABRICAÇÃO	218.208,66
CUSTO DE PRODUTOS FABRICAÇÃO	218.208,66
LUCRO BRUTO	**364.951,09**
DESPESAS OPERACIONAIS	**230.243,01**
DESPESAS OPERACIONAIS	**234.439,66**
DESPESAS COM VENDAS	16.605,51
DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS	16.605,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.834,15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.645,25
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	188,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**4.196,65**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.196,65
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**134.708,08**
RECEITAS FINANCEIRAS	**1.901,29**
RECEITAS FINANCEIRAS	1.901,29
DESPESAS FINANCEIRAS	**8,69**
DESPESAS FINANCEIRAS	8,69
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**136.600,68**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**136.600,68**

SAAE - MA/CPL
Nº 887
Servidor(a):

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 042.520.029-90

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
CONTADOR
CRC PR-074317/O-3

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Mês/Ano: 12/2021

CNPJ: 34.823.982/0001-33

	Capital social	Capital a integralizar	Reserva de capital	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva de reavaliação	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.216,66**	**0,00**	**432.216,66**
Transações de Capital com os Sócios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Outras Transações de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Resultado do Exercício	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.615,98	0,00	104.384,02
Outros Resultados Abrangentes	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-95.615,98**	**0,00**	104.384,02
Saldos Finais	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.600,68**	**0,00**	**536.600,68**

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 042.520.029-90

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
CONTADOR
CRC PR-074317/O-3

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kaneth Philippe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Servidor(a)

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade **Notas Explicativas**

FOLHA: 140
Data: 28/03/2022
Hora: 16:08:14

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Mês/Ano: 12/2021**

Estabelecimento: 01 - PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS - 34.823.982/0001-33

SAAE - MAICPL
Nº 889
Servidor(a):

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA, CADASTRADA NO CNPJ SOB O N° 34.823.982/0001-33, CONSTITUIDA EM 10/09/2019, COM REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ SOB O NÚMERO 41210644528, INSCRIÇÃO ESTADUAL 90826426-65, INSCRIÇÃO MUNICIPAL 68281749, TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL COM APURAÇÃO MENSAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA, TEM COMO RAMO DE ATIVIDADE A FABRICAÇÃO DE TUBOS, ACESSÓRIOS E ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAULICO, TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COM ENDEREÇO NO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA-PR NA RUA ALBINO FERREIRA N° 220, BAIRRO BARIGUI, CEP 83.707-452.

Balanço Patrimonial

0001 - NOTA EXPLICATIVA BALANÇO 2021

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 AQUI COMPREENDIDAS: DIÁRIO GERAL, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO(DRE), DEMONSTRAÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO (DMPL),FORAM ELABORADAS A PARTIR DAS DIRETRIZES CONTÁBEIS E DOS PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL, LEI N° 10.406/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS E OS PRINCIPIOS CONTÁBEIS.

O RESULTADO É APURADO DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETENCIA, QUE ESTABELECE QUE AS RECEITAS E DESPESAS DEVEM SER INCLUIDAS NA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DOS PERIODOS EM QUE OCORRERAM, SEMPRE SIMULTANEAMENTE QUANDO SE CORRELACIONAREM, INDEPENDENTEMENTE DE RECEBIMENTO OU PAGAMENTO.

A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FOI REALIZADA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE APROVADOS PELA RESOLUÇÃO CFC N°. 750/1993 E DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA ITG 1000 - MODELO CONTÁBIL PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC N° 1.418/2012.

AS TRANSAÇÕES OU EVENTOS MATERIAIS QUE NÃO ESTAVAM COBERTOS PELA ITG 1000 FORAM REGISTRADOS CONTABILMENTE APLICANDO OS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA ITG 2000 - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, APROVADA PELA RESOLUÇÃO CFC N°. 1.330/2011 E AINDA SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO ASSIM EXIGIDO, PELA APLICAÇÃO DA NBC TG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

OS ESTOQUES FORAM REGISTRADOS PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E OUTROS CUSTOSINCORRIDOS PARA TRAZÊ-LOS AO SEU LOCAL EM CONDIÇÃO DE CONSUMO OU VENDA. FORAM MENSURADOS E REGISTRADOS PELO MENOR VALOR ENTRE CUSTO E VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO, ONDE PARA PRODUTOS ACABADOS, O VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO CORRESPONDE AO VALOR ESTIMADO DO PREÇO DE VENDA NO CURSO NORMAL DOS NEGÓCIOS MENOS AS DESPESAS NECESSÁRIAS ESTIMADAS PARA REALIZAÇÃO DA VENDA. OS ESTOQUES DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO, O VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO CORRESPONDE AO VALOR ESTIMADO DO PREÇO DE VENDA NO CURSO NORMAL DOS NEGÓCIOS MENOS OS CUSTOS ESTIMADOS PARA O TÉRMINO DA PRODUÇÃO E AS DESPESAS NECESSÁRIAS ESTIMADAS PARA A REALIZAÇÃO DA VENDA, CONFORME DETERMINA A ITG 1000, ITEM 17.

O IMOBILIZADO FOI MENSURADO INICIALMENTE PELO CUSTO, O QUAL CORRESPONDE O SEU PREÇO DE AQUISIÇÃO, INCLUINDO IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO E TRIBUTOS NÃO RECUPERÁVEIS, ALÉM DE OUTROS GASTOS INCORRIDOS DIRETAMENTE ATRIBUÍVEIS AO ESFORÇO DE TRAZÊ-LOS PARA CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO. OS DESCONTOS E ABATIMENTOS SOBRE O VALOR DE AQUISIÇÃO FORAM DEDUZIDOS DO CUSTO DO IMOBILIZADO, TUDO EM CONFORMIDADE COM A ITG 1000, ITEM 18.

A DEPRECIAÇÃO FOI ALOCADA AO RESULTADO DO PERÍODO DE USO, DE MODO UNIFORME AO LONGO DA VIDA ÚTIL DOS ATIVOS ATRAVÉS DO MÉTODO LINEAR.

SEMPRE QUE CONSTATADO A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER VALORES DE CLIENTES, FORAM RECONHECIDAS AS PERDAS ATRAVÉS DA MELHOR ESTIMATIVA.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FORAM ELABORADAS AS SEGUINTES DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE FORMA COMPARATIVA: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS E DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.

CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A EMPRESA DECLARA NÃO POSSUIR CONTINGÊNCIAS PASSIVAS NO ENCERRAMENTO DAS REFERIDAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Contabilidade **Notas Explicativas**

FOLHA: 141
Data: 28/03/2022
Hora: 16:08:14

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa **Mês/Ano: 12/2021**

DECLARAÇÃO EXPLÍCITA

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

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A EMPRESA DECLARA QUE NÃO IDENTIFICOU QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES E QUE PUDESSEM IMPACTAR NA TOMADA DE DECISÕES DOS USUÁRIOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

SAAE - MAICRL
nº 890
Servidor(a)

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 042.520.029-90

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
CONTADOR
CRC PR-074317/O-3

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MAICPL
Folha: 894
Servidor(a):

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2021

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.020.293,87	=	1,93
Passivo Circulante	529.518,11		

Interpretação: A Empresa tem R$ 1,93 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	466.120,05	=	0,88
Passivo Circulante	529.518,11		

Interpretação: A Empresa tem R$ 0,88 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	1.020.293,87	=	1,93
Exigível Total	529.518,11		

Interpretação: A Empresa tem R$ 1,93 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	529.518,11	=	0,50
Ativo Total	1.066.118,79		

Interpretação: O capital de terceiros representa 49,67% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	536.600,68	=	1,01
Exigível Total	529.518,11		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 101,34% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	45.824,92	=	0,04
Ativo Total	1.066.118,79		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 4,30% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	45.824,92	=	0,09
Patrimonio Líquido	536.600,68		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 8,54% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	136.600,68	=	0,13
Ativo Total	1.066.118,79		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 12,81% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes LR.	136.600,68	=	0,25
Patrimonio Liquido	536.600,68		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 25,46% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	1.020.293,87
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	529.518,11
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	490.775,76

11 - Solvência Geral

Ativo Total	1.066.118,79	=	2,01
Exigível	529.518,11		

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

FOLHA: 143
Data: 28/03/2022
Hora: 16:08:56

CNPJ: 34.823.982/0001-33
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2021

SAAE - MA/CRL
Servidor(a):

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 042.520.029-90

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
CONTADOR
CRC PR-074317/O-3

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICRL
Nº 893
Servidor(a):

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARAUCÁRIA-PR, 28 DE MARÇO DE 2022

Declarante : **PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA**
CNPJ : **34.823.982/0001-33**
Período base: **2021**

À
SCS CONTABILIDADE LTDA
CRC: PR-009423/O-0-PR
RUA PROFESSORA HILDA HANKE GONÇALVES, 958
CURITIBA-PR
81.250-090

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:
(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:
A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

ROBERT JOHNSONS DO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 042.520.029-90

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MACH
Folha: 874
Servidor(a): Beth

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 145, e servlu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.

Araucárla, 31/12/2021

ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 042.520.029-90

ALCIDES BRUNO SIQUEIRA
CONTADOR
CRC/PR 074317/O-3

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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

SAAE - MAICPL
Folha: 845
Servidor(a):

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04252002990	ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS
06226818930	ALCIDES BRUNO SIQUEIRA

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cost
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/04/2022 08:41 SOB Nº 20222070013.
PROTOCOLO: 222070013 DE 30/03/2022. NIRE: 41210644528.
PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/04/2022
empresafacil.pr.gov.br

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAI/CPL
Nº 896
Servidor(a)

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL
Secretaria de Urbanização e Meio Ambiente

ATESTADO DE FORNECIMENTO

MUNICÍPIO DE INDAIAL, CNPJ:83.102.798/0001-00, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 e I.E: 90826426-65,** localizada na Rua Albino Ferreira, 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°1897/2021,** entregue ao **ALMOXARIFADO SECRETÁRIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE.**

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
50	Curva 90° longa ,coletor esgoto PVC, junta elástica integrada ,DN 100mm NBR 7362
100	Anel (arruela) de borracha coletor de esgoto

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

Sem mais, assino o presente.

Araucária, 12 de junho de 2021.

Paulo Roberto Ledra
Cargo - Secretário
Secretaria de Urbanização e Meio Ambiente
Município de Indaial

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Castro
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philips A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Salto - SP

Rua 9 de Julho, 1053 - Vila Nova - CEP:13.322-900 - Salto - Tel.: (11) 4602-6370 - www.saaesalto.sp.gov.br

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO, CNPJ: 11.065.186/0001-83, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 e I.E: 90826426-65,** localizada no endereço Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 2021/000680-4,** entregue ao **ALMOXARIFADO DE SALTO.**

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
10	Anel de borracha JE DN 100mm
100	Cotovelo 90° PVC branco rosca com anel metálico ¾"
50	Luva de correr PVC PBA JEI DN 50/60 CL 15

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

Sem mais, assino o presente.

Salto, 06 de agosto de 2021.

LUCIANO FERREIRA PRANDO
CPF: 267.633.598-70
DIRETOR OPERACIONAL

MARCIAL JACINTO DE OLIVEIRA
CPF: 258.357.708-55
COORDENADOR DE SEÇÃO

Keneth Phillipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cardoso
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MAGPL
nº 848
Servidor(a):

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Salto - SP

Rua 9 de Julho, 1053 - Vila Nova - CEP:13.322-900 - Salto - Tel.: (11) 4602-6370 - www.saaesalto.sp.gov.br

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO, CNPJ: 11.065.186/0001-83, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 e I.E: 90826426-65,** localizada no endereço Rua Aibino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2021/000648-2,** entregue ao **ALMOXARIFADO DE SALTO.**

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
5	Luva de correr PVC branco esgoto JERI DN 100mm
20	Luva de correr PVC PBA JEI DN 50/60 CL 15

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

Sem mais, assino o presente.
Salto, 06 de agosto de 2021.

LUCIANO FERREIRA PRANDO
CPF: 267.633.598-70
DIRETOR OPERACIONAL

MARCIAL JACINTO DE OLIVEIRA
CPF: 258.357.708-55
COORDENADOR DE SEÇÃO

Kenetn Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé
CNPJ: 90.940.172/0001-38 Fone (53) 3240 7800 Plantão 115 ou 0800 510 2219
Rua Marechal Deodoro, 451 CEP 96400-400 Bagé-RS
E-mail: compras@daeb.com.br

SAAE - Folha: 899 - Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ: **34.823.982/0001-33** , estabelecida na **RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452** , forneceu para esta Empresa Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé, inscrita no CNPJ 90.940.172/0001-38 Situada Rua Marechal Deodoro Nº 451, Bairro Centro, Bage -RS, o material abaixo especificado referente a Nota de Empenho nº 685/2020:

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Quantidade/barras
1	TUBO (TUBOS PVC 25MM (=3/4), SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL. CADA BARRA COM 6M.) - (Unidade: UNIDADE)	750

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado com qualidade, dentro da especificação solicitada e os prazos foram cumpridos conforme informado. Não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Bagé, 04 de agosto de 2020

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Alexandro Vidart Azambuja
Diretor do Departamento
de Materiais
Mat. 123686

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

PREFEITURA JF CESAMA segura é vida

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n. 34.823.982/0001-33, estabelecida à Maurício Miguel Nasser Abrão, n. 250, Bairro Nossa Cidade Industrial, na cidade de Curitiba, Paraná, CEP 81.312-010, forneceu para a Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, inscrita no CNPJ sob o n. 21.572.243/0001-74, situada à Avenida Barão do Rio Branco, n. 1.843, 10° andar, Centro, em Juiz de Fora, Minas Gerais, **materiais em pvc**, conforme Ata de Registro de Preços nº. 191/2019 originada do Pregão Eletrônico SRP nº. 124/2019.

Os materiais foram entregues no Almoxarifado da CESAMA no período de 12/12/2019 a 22/05/2020 e encontram-se discriminados a seguir:

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Marca
01	710	Pç.	ADAPTADOR COM REGISTRO PARA POLIETILENO DN 20 X 3/4"	HIFERSANE
02	2015	Pç.	JOELHO 90° PVC SOLDAVEL E COM ROSCA DE 20 X 1/2"	MULTILIT

Declaramos, ainda, que os materiais foram entregues a contento da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, em qualidade e prazo, conforme informações do Departamento de Compras e Estoque.

Juiz de Fora, 29 de maio de 2020.

Fabiana Vicente de Mesquita
Chefe do Departamento de Compras e Estoque da CESAMA

Assinado de forma digital por MARCELO MELLO DO AMARAL:02452639707
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EDM (BRANCO), cn=125177040015S, cn=MARCELO MELLO DO AMARAL:02452639707
Dados: 2020.06.09 14:53:41 -03'00'

Marcelo Mello do Amaral
Diretor de Desenvolvimento e Expansão da CESAMA

Keneth Pietro A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PROJETO CESAMA 2010

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA

SAAE MA/CPL
Servidor(a):

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI, inscrita no CNPJ: 34.823.982/0001-33 com sede à Rua/Av. R ALBINO FERREIRA 220 BARIGUI, ARAUCARIA - PR, forneceu para a SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A, no período de 09/03/2020 a 28/09/2020 por meio do contrato n° 030/2020, ordem de compra Nº 0069/2020, os materiais abaixo relacionados:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	U.M.	QUANTIDADE
005175	CURVA LONGA PVC 45° COLETOR ESGOTO PB JE DN 100	PC	450,00
006083	SELIM PVC SOLDAVEL 90° PARA ESGOTO DN 100 X 100	PC	575,00

E para que produza os devidos efeitos, firma o presente atestado.

Campo Grande/MS, 28 de Setembro de 2020.

Nancy Pereira de Freitas
Supervisora de Processo

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Departamento de Água e Esgoto de Marília
Rua São Luiz, 359 – Centro – Marília – SP – CEP.: 17500-005
Divisão de Licitação: Fone (14) 3402-8510
E-mail : dacompra@terra.com.br

SAAE - MA/CPL
Nº 102
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, CNPJ: 52.081.181/0001-60 - I. ESTADUAL: Isento, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65** localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA-PR, CEP: 83.707-452 , entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCIAL PEDIDO - Nº 2019/070050 – 3, PROCESSO 2019/001832, EMPENHO 2020/01370,** entregue **ALMOXARIFADO SÃO MIGUEL** - Av. Santo Antônio, nº 1817 - CEP.: 17506-040 - Bairro Somenzari. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	CURVA PVC/PBA (DN50) 2"X 90CL-15 (ABNT/NBR 5647/EB 1417)	25	PÇ
2	LUVA DE CORRER PVC/PBA -(DN50) (2") CL-15 - 60 MM C/ANEL (INJETADA) (ABNT/NBR 5647/EB 1417)	100	PÇ
3	LUVA. DE CORRER 8" (DN200)(MPVC- DEFOFO.)(JEI) AZUL - 1MPA SEMTRAVAS (ABNT/NBR 7665).	8	PÇ
4	LUVA. DE CORRER 10" (DN250)(MPVC- DEFOFO.)(JEI) AZUL - 1MPA SEMTRAVAS (ABNT/NBR 7665).	4	PÇ
5	COLAR DE TOMADA - PVC/MARROM - C/ TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL - 2 X 3/4(ABNT/NBR 10930) (PN 16) MONTADA E ENSACADA.	400	PÇ

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

Sem mais, assino o presente.

Marília, 21 de setembro de 2020.

WAGNER EDSON FERNANDES
CPF: 114.814.268-18
Supervisor de Manutenção

Kenedi Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Departamento de Água e Esgoto de Marília
Rua São Luiz, 369 – Centro – Marília – SP – CEP: 17500-005
Divisão de Licitação, Tel.: (14) 3402-6510

SAAE - MA/CPL
Nº 903
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, CNPJ: 52.061.181/0001-60 - I. ESTADUAL: Isento, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65** localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCIAL PEDIDO - Nº 2019/070050 – 2, PROCESSO 2019/001832 ,EMPENHO 2020/00645,** entregue **ALMOXARIFADO SÃO MIGUEL -** Av. Santo Antônio, nº 1817 - CEP.: 17506-040 - Bairro Somenzari.Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	LUVA DE CORRER PVC/PBA -(DN50) (2") CL-15 - 60 MM C/ANEL (INJETADA) (ABNT/NBR 5647/EB 1417)	100	PÇ

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

Sem mais, assino o presente.

Marília, 20 de maio de 2020.

WAGNER EDSON FERNANDES
CPF: 114.814.268-18
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO

Keneth Philipe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Departamento de Água e Esgoto de Marília
Rua São Luiz, 358 – Centro – Marília – SP – CEP.: 17500-005
Diretor: Sr. Antonio Cesar Lima (14) 2402 5410

SAAE - MAICPL
Nº 904
Servidor nº

ATESTADO DE FORNECIMENTO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, CNPJ: 52.061.181/0001-60 - I. ESTADUAL: Isento, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65** localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCIAL PEDIDO - Nº 2019/070050 – 4, PROCESSO 2019/001832, EMPENHO 2020/01886, NOTA FISCAL nº 000052,** entregue no **ALMOXARIFADO SÃO MIGUEL** - Av. Santo Antônio, nº 1817 - CEP.: 17506-040 - Bairro Somenzari. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	TEE SERVIÇO AUTO-TRAVADO - 19,60 784,00 MODELO EASY RAMAL - 110 X 20 MM OU SIMILAR (NTS 175 -NBR15803)PN16	40	PÇ

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

Sem mais, assino o presente.

Marília , 30 julho de 2020.

Wagner Edson Fernandes
CPF: 114.814.268-18
Supervisor de Manutenção

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé
CNPJ: 90.940.172/0001-38 Fone (53) 3240 7800 Plantão 115 ou 0800 510 2219
Rua Marechal Deodoro, 451 CEP 96400-400 Bagé-RS
E-mail: compras@daeb.com.br

SAAE - HA/CPL
nº 9105
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI,** inscrita no CNPJ: **34.823.982/0001-33** , estabelecida na **RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGÜI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452** , forneceu para esta Empresa Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé, inscrita no CNPJ 90.940.172/0001-38 Situada Rua Marechal Deodoro Nº 451, Bairro Centro, Bage -RS, os materiais abaixo especificados referente a Nota de Empenho nº 810/2020:

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Quantidade Peças
1	LUVA de correr de fofo, DN 150mm - (Unidade: UNIDADE)	6
2	LUVA de correr de fofo, DN 200mm - (Unidade: UNIDADE)	6
3	LUVA de correr de fofo, DN 250mm (Unidade: UNIDADE)	6

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado com qualidade, dentro da especificação solicitada e os prazos foram cumpridos conforme informado. Não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Keneth Philipe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1
Bagé, 04 de agosto de 2020

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Alexandro Vieira Azambuja
Diretor do Departamento
de Materiais
Mat. 123666

Artur Henrique Magalhães Castro
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SANEAR
Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental

COLATINA
SAAE - MAICPL
906
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL– SANEAR, CNPJ: 06.698.248/0001-54, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65** localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **Autorização de Fornecimento/Execução – SANEAR Nº 000256/2021,** entregue **ALMOXARIFADO - SECAO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.** Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA
1	LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BB JE/JEI/JERI C/ANEIS, P/TUBO PVC DEFOFO DN 100MM	UND	150	PIPEPLAST
2	LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BB JE/JEI/JERI C/ANEIS, P/TUBO PVC DEFOFO DN 150MM	UND	200	PIPEPLAST
3	LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BB, JE/JEI/JERI C/ANEIS, P/TUBO PVC DEFOFO DN 250MM	UND	30	PIPEPLAST
4	LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BB, JE/JEI/JERI C/ANEIS, P/TUBO PVC DEFOFO DN300MM	UND	40	PIPEPLAST
5	LUVA DE CORRER DEFOFO MPVC BB, JE/JEI/JERI, C/ANEIS, P/TUBO PVC DEFOFO DN 200MM.	UND	120	PIPEPLAST
6	ADAPTADOR EM PVC PBA COM BOLSA/BOLSA PARA USO EM INTERLIGAÇÃO DE TUBO EM PVC DEFOFO DN 150 AO TUBO PVC PBA DN 140/160MM	UND	30	PIPEPLAST

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

Sem mais, assino o presente.

Curitiba, 16 de junho de 2021.

Hugo Humberto Caliman Gobbi
CPF nº 101.523.197-78
Diretor Administrativo e Financeiro

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Phillipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Departamento de Água e Esgoto de Marília
Rua São Luiz, 359 – Centro – Marília-SP – CEP: 17500-005
Fone: (14) 3402-8500

SAAE - MA/CPL
nº 107
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

O DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, CNPJ:52.061.181/0001-60, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI, CNPJ: 34.823.982/0001-33, I.E: 90826426-65** ,localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR, CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°2021/070024-1**, entregue no **ALMOXARIFADO DO DAEM**. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
70	Luva de correr PVC/PBA DN 100 c/anel – CL.15 injetada
30	Luva de correr DN 150 MPVC DEFOFO JEI azul 1MPA sem travas
180	Luva de correr PVC/PBA DN 50 CL-15 60mm c/anel injetada

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

Marília, 08 de junho de 2021.

Tailane de Araujo Francisco
CPF: 230.535.478-99
Cargo: Supervisora de Manutenção

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães [illegible]
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº _____
ASS: _____

SAAE - MA/CPL
Fls: 908
Servidor(a): _____

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL, CNPJ: 04.395.067/0001-23, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65** localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **NOTA DE EMPENHO N°: 175/2020 LICITAÇÃO N° 24/2020 PROCESSO N° 147/2019**, entregue **ALMOXARIFADO SAAE CACOAL** -. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	CURVA CT 45 PVC COL ESG JE DN100 NBR10569 C/ANEL	20	PÇ
2	SELIM PVC COL ESG JE DN 150X100 NBR10569 C/ANEL	100	PÇ
3	SELIM PVC COL ESG JE DN 200X100 NBR10569 C/ANEL	50	PÇ
4	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN100 NBR10569 C/ANEL	200	PÇ
5	LUVA DE CORRER PVC ESG SN JE DN100 BRANCO 5688	75	PÇ

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

Sem mais, assino o presente.

Cacoal 04 de fevereiro de 2021.

Daniel Ferreira da Silva
CPF: 748.151.562-04
Chefe Departamento de Licitação

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Av. Florianópolis, nº 1747 – Bairro Liberdade – Cacoal/RO. CEP: 76.967-437 – Fone: (69) 3907-4991

PROCESSO Nº _____
FOLHA Nº _____
ASS: _____

SAAE - MA/CPL
Nº 909
Servidor(a): _____

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CACOAL, CNPJ: 04.395.067/0001-23, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65** localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **NOTA DE EMPENHO Nº: 174/2020 LICITAÇÃO Nº 24/2020 PROCESSO Nº 147/2019**, entregue **ALMOXARIFADO SAAE CACOAL** -. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	REGISTRO PVC ESF SOLD 20 UNIAO BORB MARRON	500	PÇ
2	TE PVC SOLD 60 MARRON NBR5648	50	PÇ
3	LUVA DE CORRER PVC DEFOFO JE DN100 NBR7665 C/ANEL	10	PÇ
4	JOELHO 90 PP P/PEAD20X1/2 RM PRETO NBR15803	500	PÇ
5	GUARNICAO BORR HID G-3/4 PRETO NBR8194	3.000	PÇ

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

Sem mais, assino o presente.

Cacoal 04 de fevereiro de 2021.

Daniel Ferreira da Silva
CPF: 748.151.562-04
Chefe Departamento de Licitação

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Cruz
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Aguas do Pantanal
Serviços de Saneamento Ambiental
COMPROMISSO COM UM FUTURO SAUDÁVEL

SAAE - MA/CPL
Folha: 910
Servidor(a): Bete

ATESTADO DE FORNECIMENTO

O SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL, CNPJ: 22.794.608/0001-78, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65** localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 455 LICITAÇÃO N° 0017/20 PEDIDO N° 00423**, entregue **ALMOXARIFADO ÁGUAS DO PANTANAL**. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	ADESIVO PLÁSTICO - A BASE DE RESINA DE PVC. COLA PARA TUBO PVC COM PINCEL. EMBALAGEM DE 175g (CENTO E SETENTA E CINCO GRAMAS).	50	PÇ
2	ANEL DE BORRACHA PARA TUBETE 3/4"- PARA HIDRÔMETRO	5.000	PÇ
3	CAP DEFOFO 150 MM	5	PÇ
4	JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° - 3/4" (POLEGADA) COR: BRANCO	500	PÇ
5	LUVA DE CORRER PVC PBA 60MM	200	PÇ
6	LUVA SIMPLES PVC ROSCÁVEL 3/4" (POLEGADA).	500	PÇ
7	LUVA TIPO UNIÃO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO PEAD 20MM	2.000	PÇ
8	REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4" (POLEGADA) - MACHO/MACHO	500	PÇ
9	REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4" (POLEGADA) - MACHO/FÊMEA	1.000	PÇ
10	TÊ PVC PBA DE 60MM X 60MM COM ANEL	50	PÇ
11	TÊ PVC ROSCÁVEL, 3/4" (POLEGADA	400	PÇ
12	TUBO PVC 3/4" (POLEGADA) - COR: BRANCO, BARRA DE 6M.	50	PÇ
13	TUBO DEFOFO 250MM PVC RÍGIDO DEFOFO PB JE - EM PVC RIGIDO DEFOFO, COM PONTA E BOLSA DE JUNTA ELÁSTICA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 7665.	2	PÇ

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

Responsável _____ CPF: 469.111.891-87 Cargo Almoxarife

Cáceres/MT, 23 de setembro de 2020

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAMAE
Brusque-SC
"PRODUZINDO QUALIDADE DE VIDA"

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
RUA DOUTOR PENIDO, 297 – CENTRO.
CEP: 88.350-460 BRUSQUE / SC
FONE: (47) 3255 0500
www.samaebru.com.br

SAMAE/CPL
Nº 911
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BRUSQUE – SAMAE, CNPJ: 82.985.003/0001-96, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65** localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 713/2020 CONTRATO N° 86/2020**, entregue **ALMOXARIFADO SAMAE-**. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	117 - CURVA PVC 90º PBA, DE 110MM. CURVA DE 90° RAIO LONGO, FABRICADA EM PVC RÍGIDO 6,3 MARROM, POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 750 KPA, C OM ANEL DE BORRACHA INCLUSO, CONFORME COMA NORMA D A ABNT NBR 5648 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DA MESMA.	10	PÇ
2	123 - CURVA PVC, PBA, 90° DE 60MM. CURVA DE 90º , RAIO LONGO, PARA JUNTA ELÁSTICA, CO M PONTA E BOLSA, FABRICADA A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, POR PROCESSO DE INJEÇÃO, PN 1,0 MPA, CONFORME COM AS NORMAS NBR 5647 PARTES 1 E 2, NBR 9815 E N BR 10351 DA ABNT E RESPECTIVAS REFERENCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS. DEVERÁ ESTAR INCLUSO O ANEL DE BORRACHA	30	PÇ
3	156 - LUVA DE CORRER, PVC JE, DN 125. LUVA DE CORRER, COM TRAVAS, PARA TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES, FABRICADA A PARTIR DE PVC RÍGIDO 6,3, POR PROCESSO D E CONFORMAÇÃO, PN 1,0 MPA, COM ANÉIS DE BORRACHA INCLUSO, CONFORME COM A NORMA NBR 5677/77 DA ABNT E RESPECTIVAS REFERENCIAS NORMATIVAS DA MESMA	8	PÇ
4	165 - LUVA DE CORRER, PVC DEFOFO DN 150 LUVA DE CORRER COM JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS EM AMBAS EXTREMIDADES, DE PVC RÍGIDO (TENSÃO ADMISSÍVEL 12 MPA) FABRICADA A PARTIR DE PVC DEFOFO POR PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO JE (JUNTA ELÁSTICA) COM TRAVAS INTERNAS E ANÉIS DE BORRACHA TOROIDAIS OU SISTEMA JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA COM ANEL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE INTEGRADO ÀS BOLSAS), VEDAÇÃO DE BORRACHA SBR (ESTIRENO-BUTABIENO), CONFORME COM A NORMA NBR 7665 E 7373 DA ABNT E RESPECTIVAS REFERENCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS.	30	PÇ
5	166 - LUVA DE CORRER, PVC DEFOFO DN 200. LUVA DE CORRER COM JUNTA ELÁSTICA, COM BOLSAS EM AMBAS EXTREMIDADES, DE PVC RÍGIDO (TENSÃO ADMISSÍVEL 12 MPA) FABRICADA A PARTIR DE PVC DEFOFO POR PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO JE (JUNTA ELÁSTICA) COM TRAVAS INTERNAS E ANÉIS DE BORRACHA	30	PÇ

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAÇPL
Fls: 912
Servidor(a):

	TOROIDAIS OU SISTEMA JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA COM ANEL NÃO REMOVÍVEL MANUALMENTE INTEGRADO ÀS BOLSAS), VEDAÇÃO DE BORRACHA SBR (ESTIRENO-BUTABIENO), CONFORME COM A NORMA NBR 7665 E 7373 DA ABNT E RESPECTIVAS REFERENCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS		
6	167 - LUVA DE CORRER, PVC DEFOFO, JEI DN 250. LUVA DE CORRER PARA TUBO DE PVC DEFOFO, FABRICADA A PARTIR DE PVC DEFOFO DÚCTIL 12 (TENSÃO CIRCUNFERENCIAL ADMISSÍVEL SIGMA = 12), POR PROCESS O DE CONFORMAÇÃO, COM BOLSAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES COM ANÉIS DE BORRACHA INTEGRADOS ÀS BOLSAS, CONFORME COM AS NORMAS DA ABNT NBR 7665 E NBR 7373 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS DAS MESMAS	30	PÇ
7	2553 - ADAPTADOR, PVC, PONTA/BOLSA, JE DN 140 (PVC) X DN 150 (DEFOFO). CONEXÃO ESPECIAL PARA TUBULAÇÕES PVC, PEÇA ÚNICA FABRICADA POR PROCESSO DE CONFORMAÇÃO, EXTREMIDADES PONTA/BOLSA PARA JUNTA ELÁSTICA, SENDO UMA DELAS PARA PVC RÍGIDO 6,3 MARROM DN 140(DE 160), E OUTRO LADO PARA TUBO PVC RÍGIDO DEFOFO 12 DN 150. OS ANÉ S DE VEDAÇÃO DEVERÃO FAZER PARTE DA PEÇA.	12	PÇ

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

Atesta ainda que os materiais foram fornecidos de maneira satisfatória e aprova a qualidade dos produtos entregues. Portanto, nada constatamos até a presente data, que desabone sua capacidade técnica e sua idoneidade.

E, por serem verdadeiras as declarações acima prestadas, assinamos a presente declaração.

Gilberto Cesar Albrecht
Eng Mecânico – Samae Brusque

Brusque, 10 de novembro de 2020

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Aguas do Pantanal
Serviços de Saneamento Ambiental
COMPROMISSO COM UM FUTURO SAUDÁVEL

SAAE - MAIC/PL
Fls. 013
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL, CNPJ: 22.794.608/0001-78, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65** localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 441/2020 SOLICITAÇÃO N° 113/2020**, entregue **ALMOXARIFADO AGUAS DO PANTANAL-**. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO L/R 110MM X 4" OBS: EM CONFORMIDADE COM A NBR 6414.	10	PÇ
2	'ADAPTADOR SOLDÁVEL/ROSCA CURTO PVC L/R – 60mm X 2" OBS: EM CONFORMIDADE COM A NBR 6414.	20	PÇ
3	ANEL DE BORRACHA PARA TUBETE 3/4"- PARA HIDRÔMETRO	15.000	PÇ
4	CAP PVC PBA DE 110mm	10	PÇ
5	JOELHO PVC ROSCÁVEL 90° - 3/4"	2.500	PÇ
6	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE ÁGUA (NBR 10351)	10	PÇ
7	CURVA PVC PBA 90° - 110MM (DN 100), EM CONFORMIDADE COM A NBR 10351	10	PÇ
8	JUNÇÃO PVC JE BBB PBA 60MM X 60MM, COR MARROM.	10	PÇ
9	KIT CAVALETE RÍGIDO BRANCO ROSCÁVEL ¾. DEVE CONTER NO KIT 04 JOELHOS PVC RÍGIDO ROSCAVEL BRANCO ¾ COM ANEL DE REFORÇO, 01 REGISTRO PVC ESFERA CABEÇA TIPO BORBOLETA ROSCA MACHO ¾ PARA LIGAÇÕES PREDIAIS. OBS: EM CONFORMIDADE COM A NBR 5648	1.000	PÇ
10	LUVA DE CORRER PVC PBA 110MM	50	PÇ
11	LUVA DE CORRER PVC PBA 60MM	280	PÇ
12	LUVA DE CORRER PVC PBA 85MM	50	PÇ
13	LUVA SIMPLES PVC ROSCÁVEL 3/4" (POLEGADA).	2.000	PÇ
14	LUVA TIPO UNIÃO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO PEAD 20MM	5.000	PÇ
15	REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4" (POLEGADA) - MACHO/MACHO	1.000	PÇ
16	REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4" (POLEGADA) - MACHO/FÊMEA	3.400	PÇ
17	TÊ PVC ROSCÁVEL, 3/4" (POLEGADA	1.000	PÇ
18	REDUÇÃO – DEFOFO EM PVC, DN 75MM PBA X DN 60MM PBA	5	PÇ
19	TÊ DE SERVIÇO AUTOTRAVADO ARTICULADO 63MM X 20MM PN 16, EM CONFORMIDADE COM NBR 15803, NTS 175.	300	PÇ

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria n° 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenen Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Folha: 014
Servidor(a): Beti

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

Sem mais, assino o presente.

Cáceres/MT, 04 de novembro de 2020.

Geovana Carneiro de Menezes
Coordenadora de Compras

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA
CNPJ: 03.238.862/0001-45

SAAE - MA/CPL
nº 915
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA, CNPJ: 03.238.862/0001-45, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-85** localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 3380/2020 LICITAÇÃO N° 18/2020 PE PROCESSO N° 74/2020**, entregue **ALMOXARIFADO VILA RICA-**. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	LUVA DE CORRER PVC COM ANEL EPDM 60MM MARROM	100	PÇ
2	LUVA DE CORRER PVC 200MM DEFOFO COM ANEL EMBUTIDO EPDM	10	PÇ
3	LUVA PEAD 20MM	200	PÇ
4	LUVA DE CORRER PVC 150MM DEFOFO	5	PÇ

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

Sem mais, assino o presente.

Curitiba, 04 de novembro de 2020.

Itamar Pereira
Responsável
CPF: 596 726 501-59
Cargo Diretor SAGUIN

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Nº 916
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, CNPJ:13.504.675/0001-10, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 e I.E: 90826428-65** localizada no endereço Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº4500704056,** entregue ao **ALMOXARIFADO EMBASA.**

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
12	Tubo PVC PBA JEI CL 12 de 200mm
12	Tubo PVC PBA JEI CL 12 de 160mm
12	Luva de correr PVC Tubo PBA JE de 160mm
12	Luva de correr PVC Tubo PBA JE de 200mm

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

Sem mais, assino o presente.

Araucária, 19 de julho de 2021.

Benilcio R. Oliveira
Almoxarife - Mat 1025

Responsável
CPF: 143-402 675-20
Cargo

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU – ES
RUA CEL. MARCONDES DE SOUZA, 228.
Criado pela Lei: 22/75. Órgão: Autarquia Municipal – CNPJ: 27.357.128/0001-63
ITAGUAÇU – ES CEP-29690-000 – saaeitaguacu.es.gov.br
Tel/fax: (27) 3725-1162

SAAE MAICPL
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU- ES, CNPJ:27.357.128/0001-63, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI, CNPJ: 34.823.982/0001-33 e I.E: 90826426-65,** localizada na Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°118/2021,** entregue **ALMOXARIFADO SAAE ITAGUAÇU.**

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Especificação
50	Luva PVC de correr coletora de esgoto ocre 100mm com anéis conforme NBR 7362-1

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

Sem mais, assino o presente.

Itaguaçu, 05 de agosto de 2021.

Thais Layany Pimentel Machado
THAIS LAYANY PIMENTEL MACHADO
Matrícula n° 034822
Setor De Almoxarifado

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Nº 918
Servidor(a):

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Salto - SP

Rua 9 de Julho, 1053 - Vila Nova - CEP:13.322-900 - Salto - Tel.: (11) 4602-6370 - www.saaesalto.sp.gov.br

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE SALTO, CNPJ: 11.065.186/0001-83, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33** e **I.E: 90826426-65,** localizada no endereço Rua Aibino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 2021/000604-1,** entregue ao **ALMOXARIFADO SAAE DE SALTO.**

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
40	Anel de borracha JE DN 100 mm
20	Luva de correr PVC PBA JEI DN50/60 CL15
30	Tubo PVC ocre JE DN 100 mm
10	Tubo PVC ocre JE DN 150 mm

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

Sem mais, assino o presente.

Salto, 06 de agosto de 2021.

LUCIANO FERREIRA PRANDO
CPF: 267.633.598-70
DIRETOR OPERACIONAL

MARCIAL JACINTO DE OLIVEIRA
CPF: 258.357.708-55
COORDENADOR DE SEÇÃO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Nº 919
Servidor(a):

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Salto - SP

Rua 9 de Julho, 1053 - Vila Nova - CEP:13.322-900 - Salto - Tel.: (11) 4602-6370 - www.saaesalto.sp.gov.br

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SALTO, CNPJ: 11.065.186/0001-83, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 e I.E: 90826426-65,** localizada no endereço Rua Aibino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 2021/000651-3,** entregue ao **ALMOXARIFADO DE SALTO.**

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
20	Tubo PVC ocre JE DN 150mm

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

Sem mais, assino o presente.
Salto, 06 de agosto de 2021.

LUCIANO FERREIRA PRANDO
CPF: 267.633.598-70
DIRETOR OPERACIONAL

MARCIAL JACINTO DE OLIVEIRA
CPF: 258.357.708-65
COORDENADOR DE SEÇÃO

Kenethi Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Nº 920
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTONÔMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DO OESTE, CNPJ:07.745.657/0001-27, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 e I.E: 90826426-65,** localizada no endereço Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°00244/21**, entregue **ALMOXARIFADO SAEMI.**

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
131	Tubo PVC coletor de esgoto ocre JEI DN 100mm
197	Tubo PVC coletor de esgoto ocre JEI DN 150mm

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

Sem mais, assino o presente.

Mirassol D'Oeste, MT, 05 de Julho de 2021.

Ana Paula B. do Nascimento

Responsável
CPF: 010 669 [illegible]
Cargo

Ana Paula B. do Nascimento
Esc. Administrativo e Financeiro
Portaria 1/2013 SAEMI

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Doc. 921
Servidor(a)

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DO OESTE, CNPJ:07.745.657/0001-27, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65** localizada na Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°00141/21,** entregue **ALMOXARIFADO SAEMI.**

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
20	Luva de correr PVC DEFOFO JE DN 100 c/anel
20	Luva de correr PVC DEFOFO JE DN 150 c/anel
10	Tubo PVC coletor de esgoto ocre JEI DN 100mm
10	Tubo PVC Defofo EB-1208 p/rede agua JE MPA DN 1
4	Tubo PVC Defofo EB-1208 p/rede agua JE MPA DN 1

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

Sem mais, assino o presente.

Mirassol D'Oeste, MT, 05 de Julho de 2021.

Ana Paula B do Nascimento

Responsável
CPF: 010.604.
Cargo

Ana Paula Belisário do Nascimento
Esc. Administrativo e Financeiro
Portaria 1/2013 SAEMI

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Phillipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 922
Servidor(a):

SEMAE
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SÃO LEOPOLDO - RS

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SEMAE
Rua João Neves da Fontoura, 811 - CEP 93010-050 - CP 380
Fone: 51 3579.6000 - Fax: 51 3579.6100 - São Leopoldo / RS
CNPJ 88.368.386/0001-30 - Inscrição Estadual 124/0179925
www.semae.rs.gov.br - **ligue 115** ou **0800 510 2910**

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS – SEMAE DE SÃO LEOPOLDO, CNPJ: 88.368.386/0001.30, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65**, localizada no endereço Rua Albino Ferreira, 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **Nota de empenho 2021/372** , entregue ao **Departamento de Patrimônio, Suprimentos e Materiais.**

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
100	Curva PVC Branca longa DN 100mm 90° esgoto NBR 5688 e 8160
25	Curva PVC DN 150mm 90° ocre longa (J20) esgoto NBR 5688 e NBR 8160
100	Joelho SEM azul ¾" 25mm 90° misto (A40B) soldável e com bucha de latão NBR 5648 e 5626
12	Luva de correr PVC FF JEI 200mm com anel JEI, com anel de borracha, não removível, comprimento total 420mm NBR 7665 e 9822
120	Luva de correr PVC BPA 85mm com anel de borracha NBR 5647 e 9822
80	Luva ocre de correr 100mm com anel (J04) NBR 10569 e 10570
10	Luva de ocre de correr 250mm com anel (J01) NBR 10569 e 10570
50	Luva de ocre de correr 110mm (E07) DN 100mm/de 110mm, com anel de borracha NBR 5647 e 9822
5	Luva de PVC de correr ocre 200mm (J02) vinilfort JEI/JE NBR 10569 e 10570

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

Sem mais, assino o presente.

São leopoldo , 19 Julho de 2021.

SEMAE - São Leopoldo-RS
Silvia Izotom
Divisão de Suprimentos

Responsável

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SEMAE
Rua João Neves da Fontoura, 811 - CEP 93010-050 - CP 380
Fone: 51 3579.6000 - Fax: 51 3579.6100 - São Leopoldo / RS
CNPJ 88.368.386/0001-30 - Inscrição Estadual 124/0179925
www.semae.rs.gov.br - ligue 115 ou 0800 510 2910

SAAE - MAKCI
Folha: 923
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS – SEMAE DE SÃO LEOPOLDO, CNPJ: 88.368.386/0001.30, atesta para os devidos fins que a empresa PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65, localizada no endereço Rua Albino Ferreira, 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na Nota de empenho 2020/3739 , entregue ao Departamento de Patrimônio, Suprimentos e Materiais.

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
3	Luva de correr PVC FF JEI 200mm com anel (H10) JEI com anel de borracha

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

Sem mais, assino o presente.

São Leopoldo, 19 de Julho de 2021.

SEMAE - São Leopoldo-RS
Silvia Rotom
Divisão de Suprimentos

Responsável:

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetti Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 924
Servidor(a):

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n. 34.823.982/0001-33 estabelecida à Rua Albino Ferreira, n. 220, Bairro Barigui, na cidade de Araucária, Paraná, CEP 83.707-452, forneceu para a Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, inscrita no CNPJ sob o n. 21.572.243/0001-74, situada à Avenida Barão do Rio Branco, n.º 1.843, 10º andar, Centro, em Juiz de Fora, Minas Gerais, **TES DE PVC**, conforme Ata de Registro de Preços n. 078/2020 originada do Pregão Eletrônico SRP n. 012/2020.

Os materiais foram entregues no Almoxarifado da CESAMA no período de 15/06/2020 a 11/02/2021 e encontram-se discriminados a seguir:

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Marca
01	20	Pç.	TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 200 X 200	PIPEPLAST
02	04	Pç.	TE COM BOLSAS JE P/COLETOR DE ESGOTO DN 300 X 150	PIPEPLAST

Declaramos, ainda, que os materiais foram entregues a contento da Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA, em qualidade e prazo, conforme informações do Departamento de Compras e Estoque.

Juiz de Fora, 26 de maio de 2021.

FABIANA VICENTE DE MESQUITA:04446468685
Assinado de forma digital por FABIANA VICENTE DE MESQUITA:04446468685
Dados: 2021.05.27 11:33:46 -03'00'

Fabiana Vicente de Mesquita
Chefe do Departamento de Compras e Estoque da CESAMA

MARCIO AUGUSTO PESSOA AZEVEDO:03093644690
Assinado de forma digital por MARCIO AUGUSTO PESSOA AZEVEDO:03093644690
Dados: 2021.05.31 12:02:59 -03'00'

Márcio Augusto Pessoa Azevedo
p/Diretor de Desenvolvimento e Expansão da CESAMA

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - PMJCPL
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, de um lado o **SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JACAREÍ**, autarquia municipal de direito público interno, criada pela Lei Municipal n.º 1761/76, com sede na cidade de Jacareí, à Rua Antônio Afonso n.º 460, inscrita no CNPJ n.º 48.962.625/0001-60, neste ato representado pelo seu Presidente, **ENG.º ANDRÉ LUIZ DE SOUZA CARNEIRO**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade **RG** n.º 9.944.216 e do CPF n.º 043.075.118-40.

Atestamos para os devidos fins que a empresa, **PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI**, situada à Rua Albino Ferreira, nº 220, Barigui – Araucaria - PR – CEP: 83.707-452, com CNPJ Nº 34.823.982/0001-33, tel.: (41) 3246-9739/ 3246-9784, forneceu os produtos das contratações abaixo relacionadas, apresentando desempenho técnico plenamente satisfatório.

ATA de RP nº 179/2020

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 037/2020

Autorização de Fornecimento: Nº 01220/2020.

Descrição dos produtos fornecidos:

QTD. 04 PC: ADAPT. PVC PBA X FOFO BB JE DN 140/DE 160 X 150MM

QTD. 04 PC: ADAPT. PVC PBA X FOFO BB JE DN 180/ DE 200MM

QTD. 04 PC: ADAPT. PVC PBA X FOFO BB JE DN 220/ DE 250MM

QTD. 04 PC: ADAPT. PVC PBA X FOFO BB JE DN 280/ DE 300MM

Valor Da Autorização de Fornecimento: R$ 2.960,00 (dois mil e novecentos e sessenta reais)

Data da AF: 27/07/2020.

Atestamos, ainda, que a referida empresa cumpriu fielmente suas obrigações contratuais, com eficiência, garantia e cumprimento do prazo de entrega pré-estabelecido, nada havendo que a desabone técnica e comercialmente.

Jacareí, 06 de outubro de 2020.

Jarbas Pelodan Junior
Supervisor da Unidade de Logística

Aprobato
Tatiane Rufino Aprobato
Diretora do Departamento Administrativo - Interina

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

André Luiz de Souza Carneiro
Presidente do SAAE Jacareí- SP

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9487-1

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 16.978.926/0001-96 INSCR. EST.: 011.702.964-0053
RUA JOSÉ PEGO SOBRINHO Nº 199
BAIRRO IGREJINHA Tel.: (33) 3267-1119
AIMORÉS - MG CEP: 35.200-000

SAAE - MA/CPL
Nº 926
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO AIMORÉS/MG, CNPJ:16.978.926/0001-96, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 e I.E: 90826426-65** localizada no endereço Rua Albino Ferreira, nº 220, Bairro Barigui, Araucária/PR – CEP: 83.707-452, entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº000012/2020,** entregue ao **ALMOXARIFADO SAAE AIMORÉS.**

Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Quantidade	Descrição
50	Adaptador PVC ponta coletor esgoto ocre bolsa tubo cerâmica 150mm NBR 7362-1
100	Curva curta PVC 90° coletora esgoto ocre ponta/bolsa 100mm
100	Curva longa PVC 90° coletora esgoto ocre ponta/bolsa 100mm com anéis
150	Luva PVC de correr coletora esgoto ocre 100mm com anéis NBR 7362-1
50	Luva simples de emenda ocre de 110mm bolsa soldável e bolsa JE
15	Junção PVC coletora ocre BBB JE e JEI de 110mm
100	Curva curta PVC 45° coletora esgoto ocre 110mm

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

Sem mais, assino o presente.

Aimorés-MG, 23 de junho de 2021.

Dinomar Corrêa Filho
Diretor Adjunto
SAAE de Aimorés-MG

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SAMAE
ARARANGUÁ

SAAE - Folha: 927 Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO DE ARARANGUA, CNPJ: 82.568.221/0001-25, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65** localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **ORDEM DE COMPRA 259/2020 PROCESSO 11/2020 – TP Nr.: 2/2020**, entregue **Almoxarifado Central do SAMAE** - Rua Expedicionário Iracy Luchina, 711 - Urussanguinha - Araranguá/SC. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	Adaptador de compressão Rosca Fêmea em PP - 20 mm x 3/4" PN 10 - ISO 17885 (01-02-0913)	2.000	PÇ
2	Adaptador de compressão Rosca Macho em PP - 20 mm x 1/2" PN 10 - NBR 15803 (01-02-0581)	1.000	PÇ
3	Luva de Correr PVC JE PBA DN 125 DE 140 - c/anéis de borracha inclusos (01-02-0138)	20	PÇ
4	Luva de Correr PVC JE PBA DN 50 DE 60 - c/anéis de borracha inclusos - NBR 5647 (01-02-0494)	300	PÇ
5	Luva Dupla de Compressão em PP (união de compressão) 20 mm - PN 10 - ISO 17885 (01-02-0583)	2.000	PÇ

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

Sem mais, assino o presente.

Curitiba, 19 de maio de 2020.

JOSÉ HILSON SASSO
CPF: 415.073.129-20
Cargo: Diretor Geral

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Departamento de Água e Esgoto de Marília
Rua São Luiz, 358 – Centro - Marília – SP – CEP : 17506-015
Diretoria de Expansão Fone – (14) 3402 8510

SAAE - MAICPI
Nº 928
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA, CNPJ: 52.061.181/0001-60 - I. ESTADUAL: Isento, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65** localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PARCIAL PEDIDO - Nº 2019/070050 – 1 - Processo nº.: 2019/001832, Empenho 2020/00236** entregue **ALMOXARIFADO SÃO MIGUEL** - Av. Santo Antônio, nº 1817 - **CEP.:** 17506-040 - Bairro Somenzari.Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	ADAPTADOR PVC/PBA (2")CURTO ROSCA/SOLDA	40	PÇ
2	LUVA DE CORRER 8" (DN200)MPVC- DEFOFO.)(JEI) AZUL - 1MPA SEMTRAVAS (ABNT/NBR 7665)	10	PÇ
3	PLUG. (PVC/PBA.) (60MM.) P.B CL - 15	5	PÇ
4	COLAR DE TOMADA - PVC/MARROM C/ TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL - 2 X 3/4(ABNT/NBR 10930) (PN 16) MONTADA E ENSACADA	400	PÇ
5	TEE SERVIÇO AUTO-TRAVADO MODELO EASY RAMAL - 110 X 20 MM OU SIMILAR (NTS 175 -NBR15803)PN16	25	PÇ

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

Sem mais, assino o presente.

Marília, 20 de maio de 2020.

WAGNER EDSON FERNANDES
CPF: 114.814.268-18
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAMAE
ARARANGUÁ

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO DE ARARANGUA, CNPJ: 82.568.221/0001-25, atesta para os devidos fins que a empresa **PIPEPLAST INDÚSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI CNPJ: 34.823.982/0001-33 I.E: 90826426-65** localizada no endereço RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA- PR CEP: 83.707-452 entregou os itens descritos abaixo, constante na **ORDEM DE COMPRA 265/2020 PROCESSO 11/2020 – TP Nr.: 2/2020**, entregue **Almoxarifado Central do SAMAE** - Rua Expedicionário Iracy Luchina, 711 - Urussanguinha - Araranguá/SC. Registramos que a empresa entregou os produtos conforme a descrição abaixo:

Item	Descrição	Quantidade	Und
1	Curva 45º Ponta e Bolsa Coletor de Esgoto JE - DN 100 mm - c/anél de borracha incluso - NBR 7362 (01-02-0259)	500	PÇ
2	Tampão Completo p/ Til Coletor DN 100 mm - c/anéis de borracha inclusos - NBR 7632 (01-02-0963)	500	PÇ
3	Tê 90º Coletor de Esgoto Bolsa/Bolsa/Bolsa DN 100 mm - c/anéis de borracha inclusos - NBR 7632 (01-02-0986)	20	PÇ
4	Tê 90º Coletor de Esgoto Bolsa/Bolsa/Bolsa DN 150 mm - c/anéis de borracha inclusos - NBR 7632-3 ou ISO 21138-1 (01-02-1025)	50	PÇ
5	Tê 90º Redução Coletor de Esgoto Bolsa/Bolsa/Bolsa - DN 150 x 100 mm - c/anéis de borracha inclusos - NBR 7632 (01-02-1005)	30	PÇ
6	Curva 45º Ponta e Bolsa Coletor de Esgoto JE - DN 150 mm - c/anél de borracha incluso - NBR 7362 (01-02-1071)	80	PÇ

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

Sem mais, assino o presente.

Curitiba, 03 de junho de 2020.

JOSÉ HILSON SASSO
CPF: 415.073.129-20
Cargo: Diretor Geral

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenen Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2213789437
NIRE (Sede) 41210644528	**CNPJ** 34.823.982/0001-33	**Data de Ato Constitutivo** 10/09/2019	**Início de Atividade** 10/09/2019

Endereço Completo
Rua Albino Ferreira, Nº 220, Barigui - Araucária/PR - CEP 83707-452

Objeto Social
O objeto social será a Fabricação de tubos, acessórios e artefatos de material plástico. Comércio Atacadista de Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos. Comércio Varejista de Material Elétrico, Hidráulico, Tintas e Materiais para Pintura.

Capital Social R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos 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
ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS	042.520.029-90	R$ 400.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS	042.520.029-90	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
28/03/2022	20221906193	002 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/11/2022, às 09:35:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **ESLZIFVD**.

PRC2213789437

SEBASTIÃO MOTA
Secretário(a) Geral

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

PIPEPLAST

SAAE - MA/CPL
Fls. 931
Servidor(a):

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023
ANEXO III – MODELO DA DECLARAÇÃO COMPROVANDO QUE A EMPRESA LICITANTE RECEBEU OS DOCUMENTOS E QUE TOMOU TODAS AS INFORMAÇÕES E AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO
ANEXO III - DECLARAÇÃO COMPROVANDO QUE A EMPRESA LICITANTE RECEBEU OS DOCUMENTOS E QUE TOMOU TODAS AS INFORMAÇÕES E AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia-MA
Licitação: PREGÃO ELTRÔNICO Nº 001/2023.
Data/Horário da realização do certame: 1001/2023 às 09:00h (hs).

Prezado senhor,

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES CNPJ nº 34.823982/0001-33, sediada em RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA – PR por intermédio de seu representante legal Sr ROBERT JOHNSONS DOS SANTOS, portador(a) da cédula de identidade nº 8.580.997-0 e do CPF nº 042.520.029-90, declara sob as penas da Lei, que recebeu todos os documentos e que tomou todas as informações e as condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, conforme determinado peio art. 30, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e 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 nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Araucária, 10 de janeiro de 2023.

Robert Johnsons dos Santos
RG: 8.580.997-0 CPF: 042.520.029-90
Sócio - Gerente
Pipeplast indústria de Comercio de Tubos e Conexões Eíreli
CNPJ: 34.823.982/0001-33

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Rua Albino Ferreira ,220 Araucária – PR Cep 83.707-452
41-3246-9739 / 41-3246-9784 pipeplast@pipeplast.com.br

PIPEPLAST

SAAE - MA/CPL
Nº 932
Servidor(a):

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023
ANEXO IV - MODELO DA DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia-MA
Licitação: PREGÃO ELTRÔNICO Nº 001/2023.
Data/Horário da realização do certame: 10/01/2023 às 09:00h (hs).
Prezado senhor

Eu, ROBERT JOHSONS DOS SANTOS portador(a) da cédula de identidade nº_ 8.580.997-0 e do CPF nº 042.520.029-90, residente e domiciliado na RUA AMENDOINS 139, UBERABA, CURITIBA PR , declaro sob as penalidades da lei, que a empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES, CNPJ nº_34.823.982/0001-33, está localizada e em pleno funcionamento na RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA - PR, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.
Declaro 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 à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.
Declaramos que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo o Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.
Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e 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 nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Araucária, 10 de janeiro de 2023.

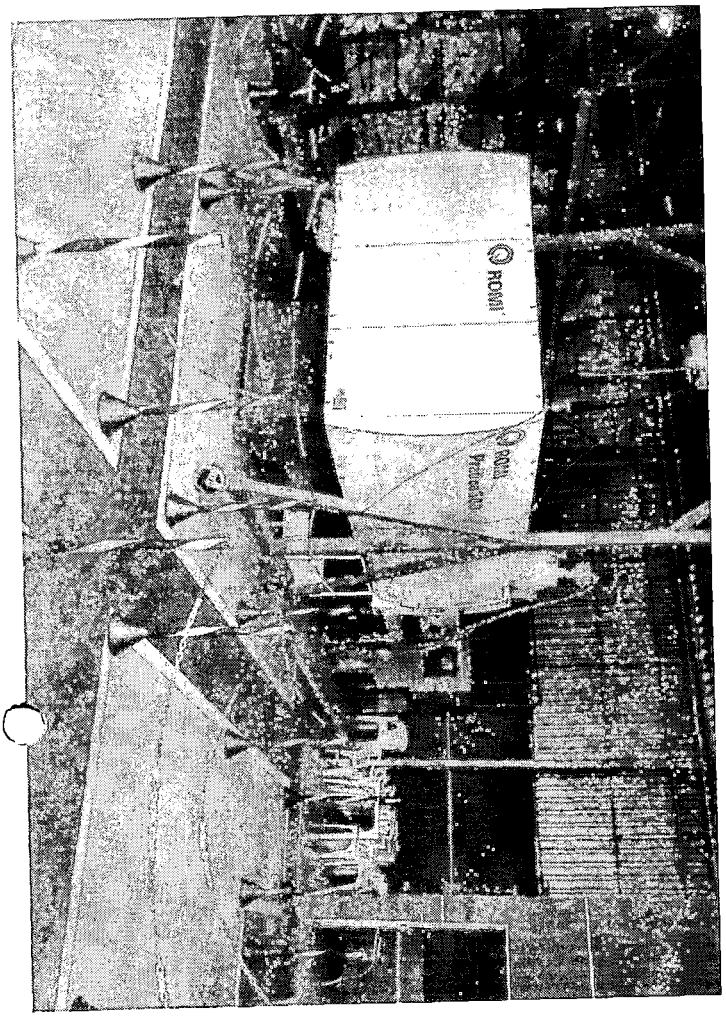
Robert Johnsons dos Santos
RG: 8.580.997-0 CPF: 042.520.029-90
Sócio - Gerente
Pipepiast indústria de Comercio de Tubos e Conexões Eireli
CNPJ: 34.823.982/0001-33

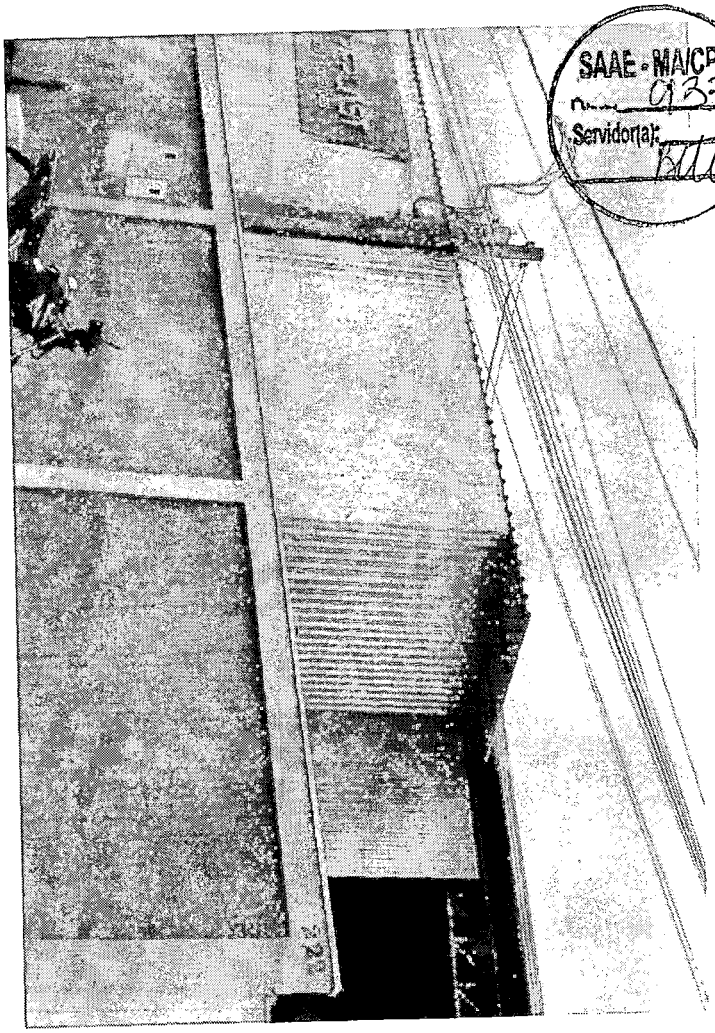
Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

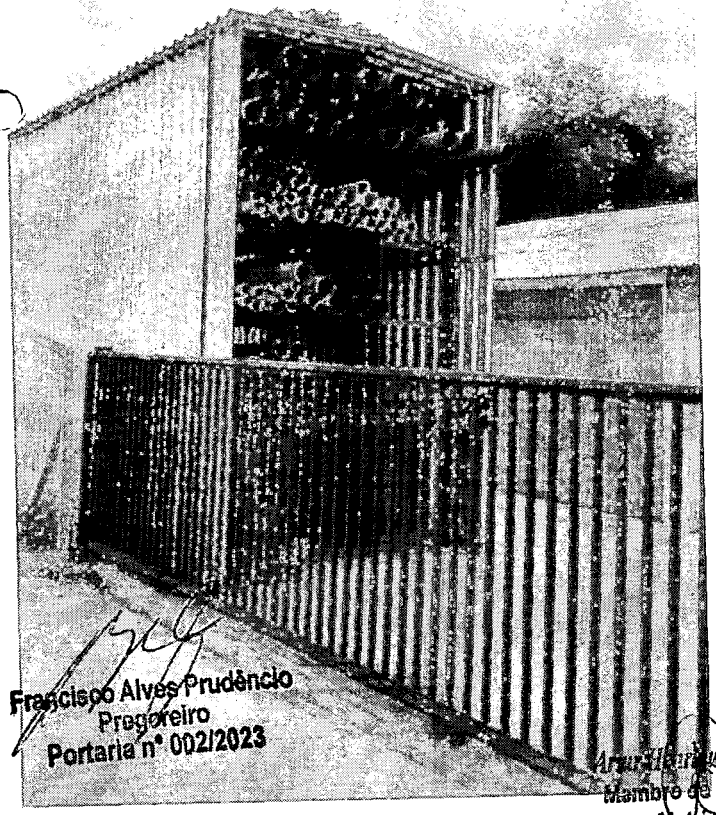
Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

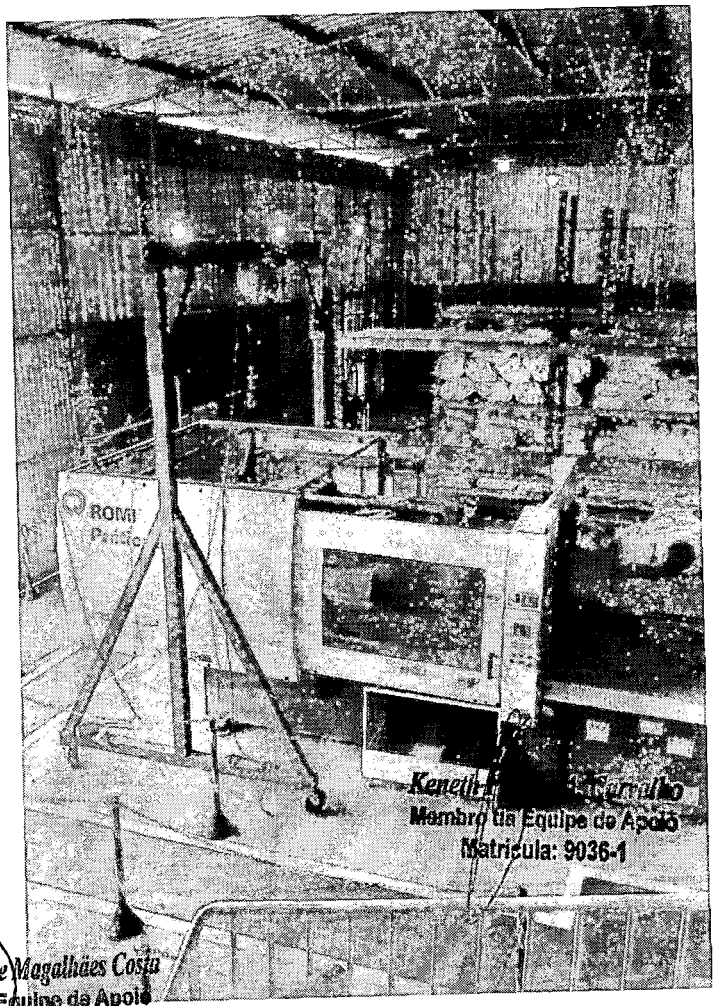
Rua Albino Ferreira ,220 Araucária – PR Cep 83.707-452
41-3246-9739 / 41-3246-9784 pipeplast@pipeplast.com.br





SAAE - MA/CPL
nº 0133
Servidor(a):

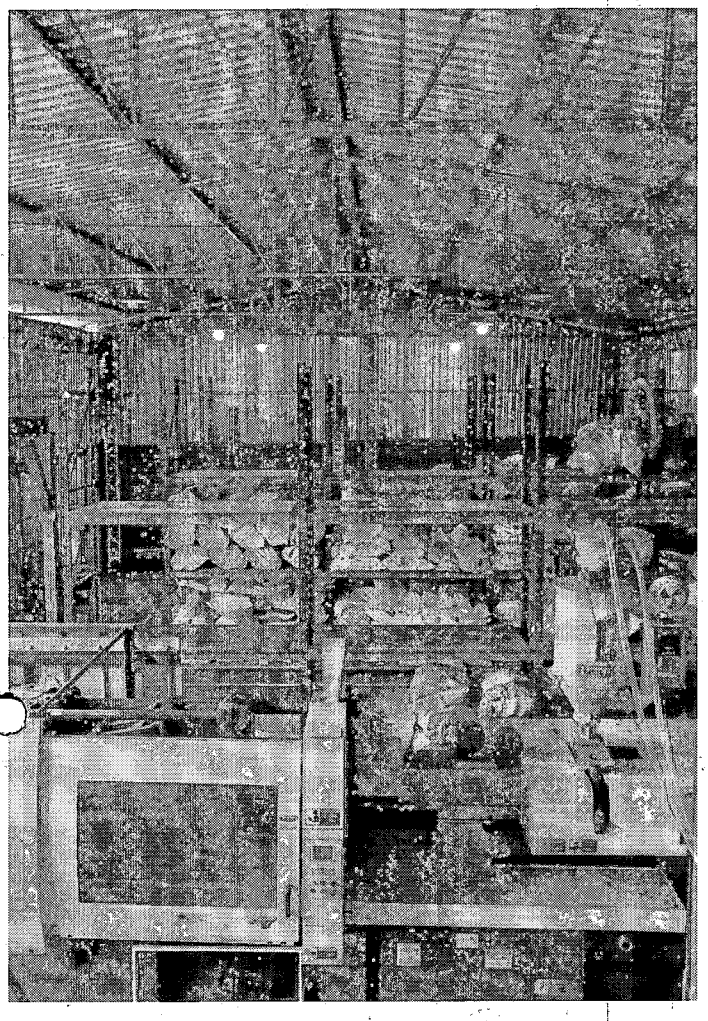




Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Arsi Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetth [illegible] Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1



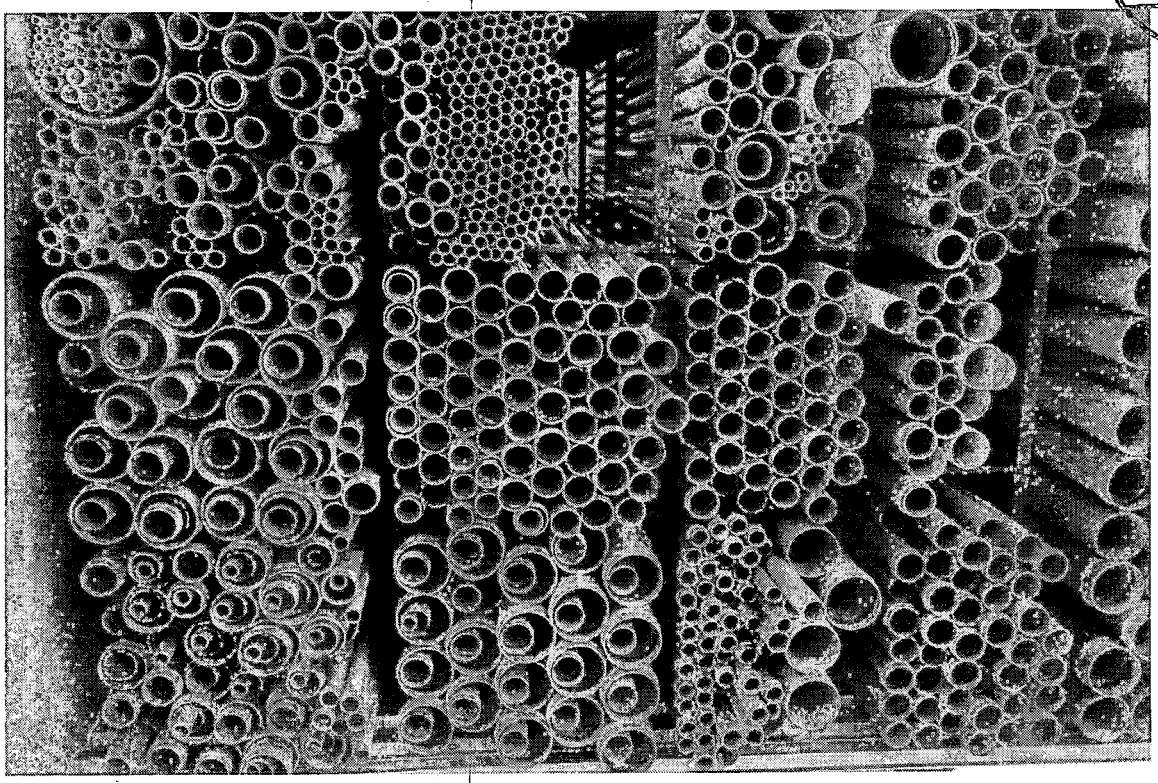
SAAE - MAICPL
Nome: 934
Servidor(a):

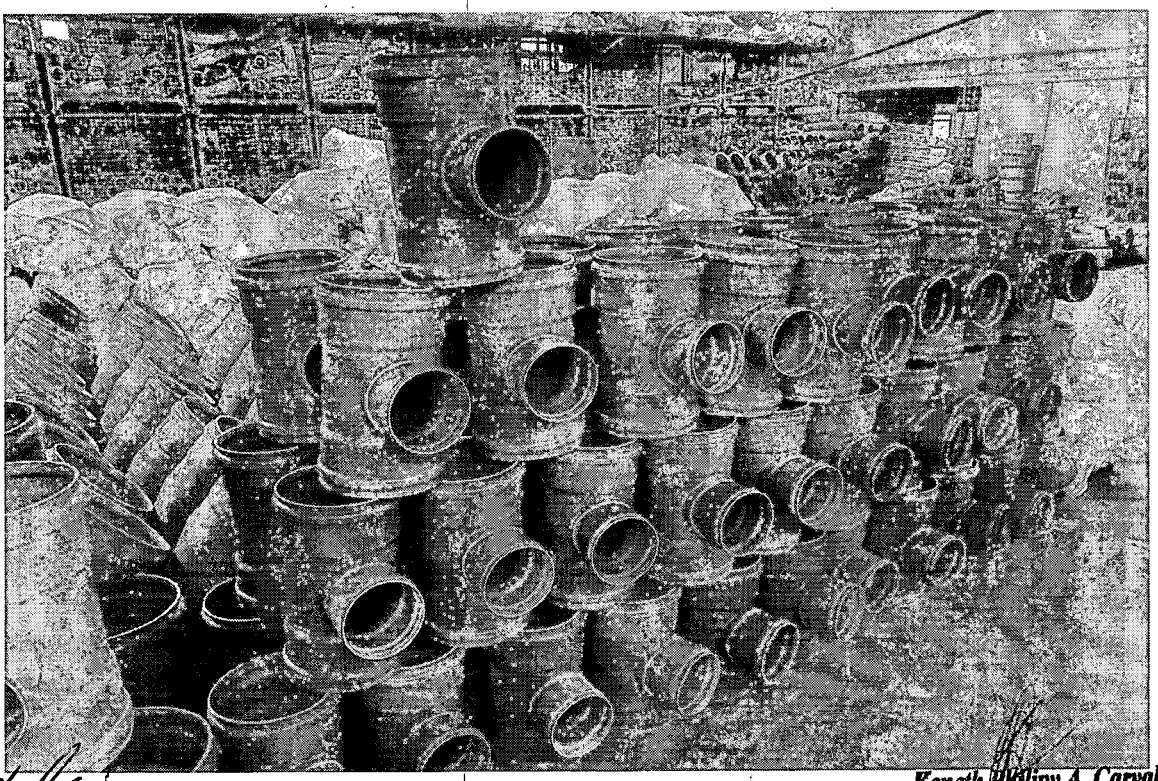
Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Nº 935
Servidor(a):



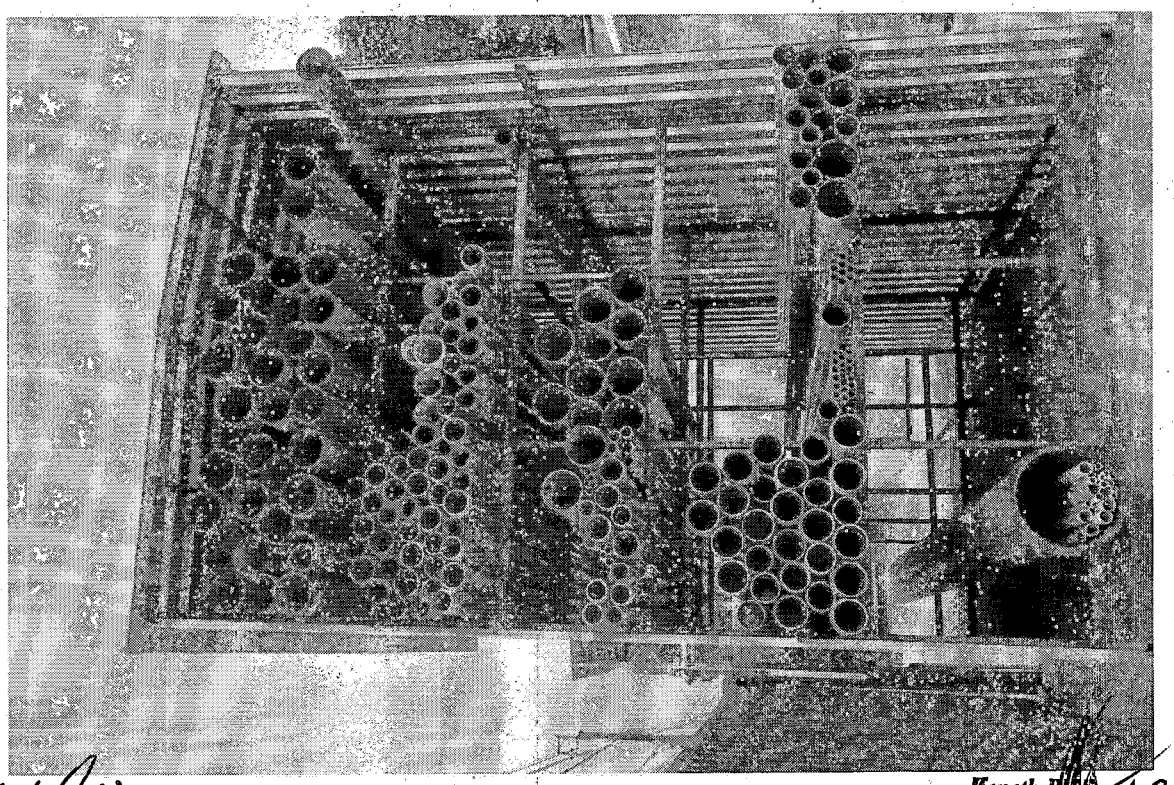


Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

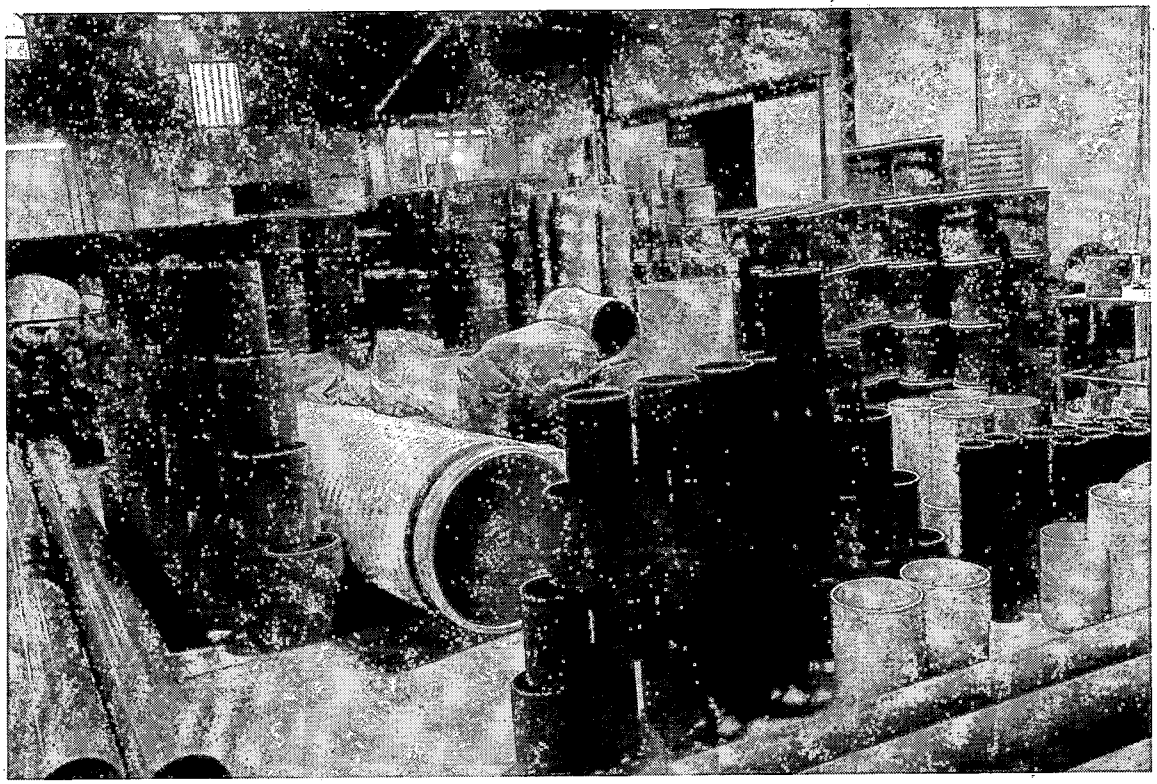
SAAE - MAICPA
Folha: 936
Servidor(a):



Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Nº 937
Servidor(a):

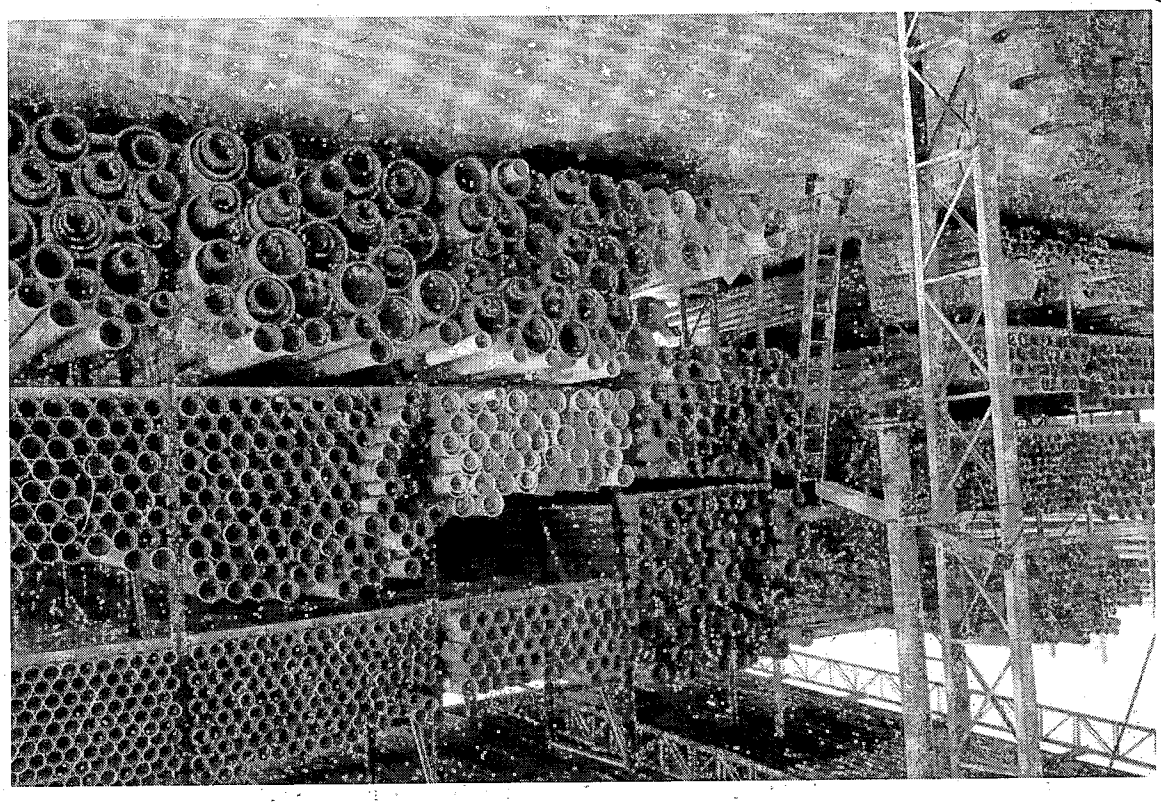


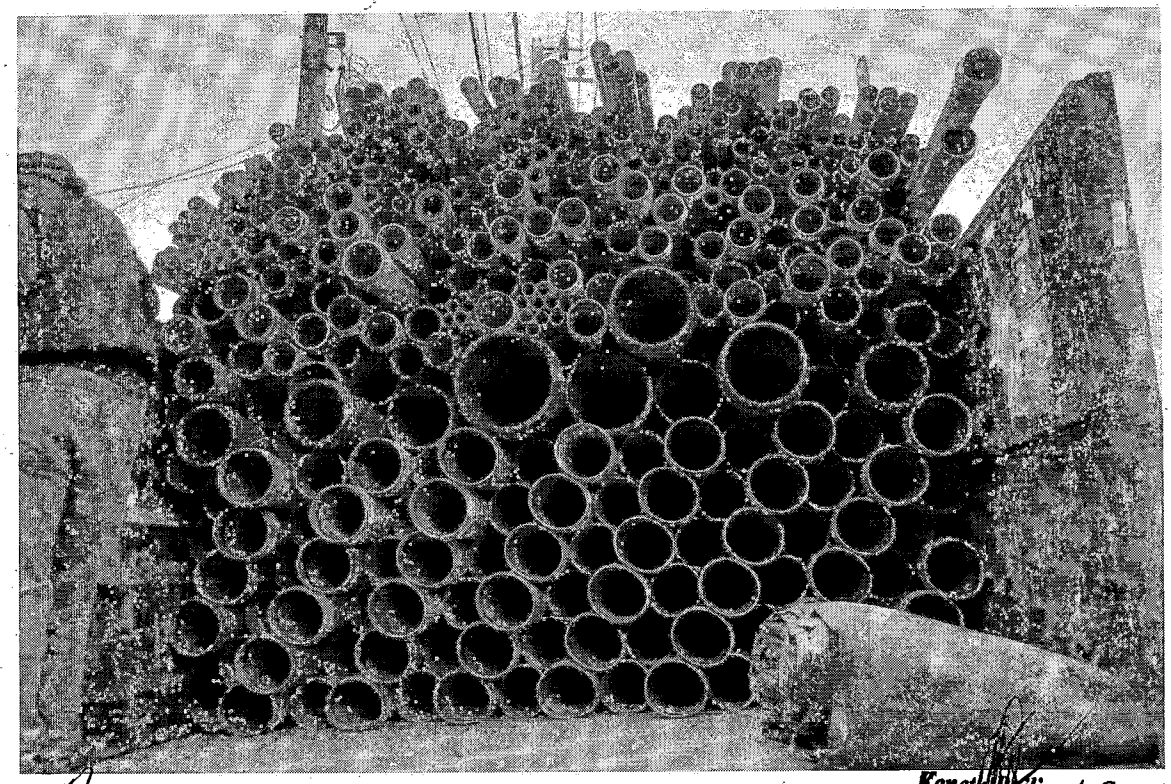
Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetn Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 938
Servidor(a):





Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetl Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nº 029
Servidor(a):

VDA SANEAMENTO LTDA

CNPJ: 43.486.840/0001-19

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 8487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

DECLARAÇÃO ÚNICA

SAAE MAFRA
Folha: 240
Servidor(a):

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001 / 2023

PROCESSO LICITATÓRIO 053/2022

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 Federai nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste editai, 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 trabaiho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federai 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 eietrônico 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 eie 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 trabaihistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Compiementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos iegais 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 peias Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por quaiquer meio ou por qualquer pessoa.

Joinville-SC, 09 de Janeiro de 2023

VDA SANEAMENTO LTDA - 43.486.840/0001-19

09/01/2023 14:14:59

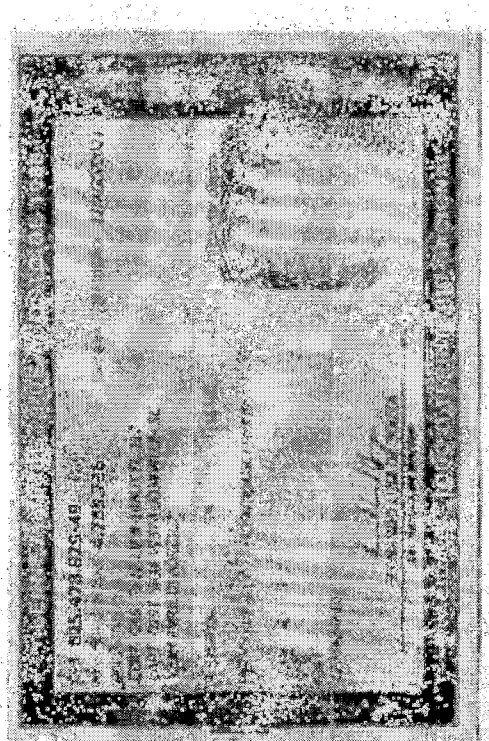
Assinatura Digital: 5BAD13E8C9481D5FA92E98335A132581

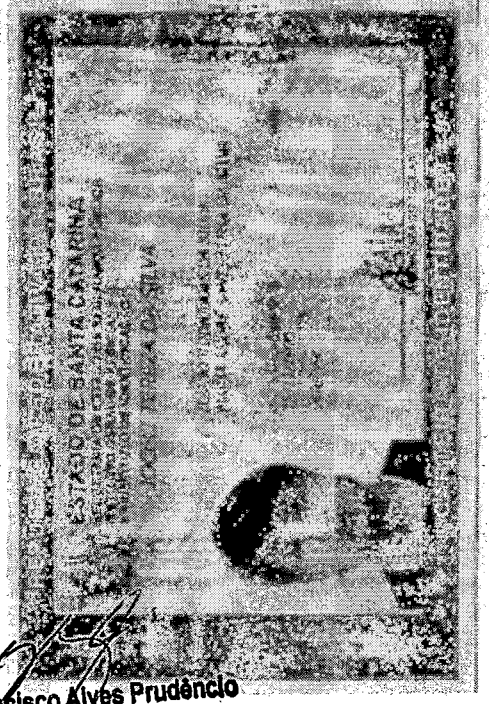
Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

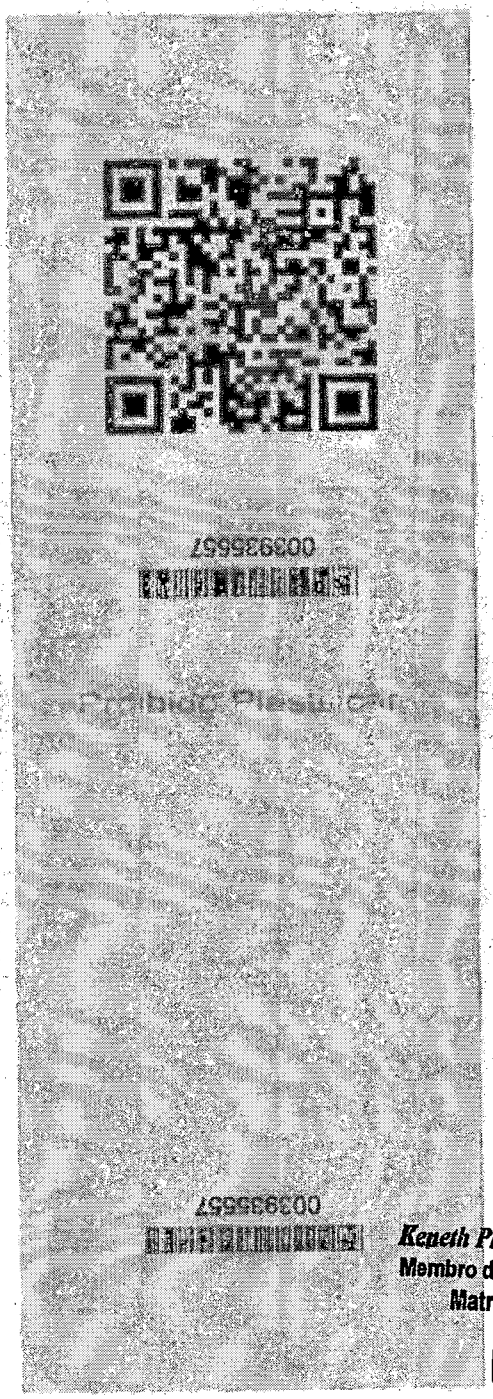
Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Fls. 941
Servidor(a):







Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
3º Tabelionato de Notas e
2º de Protesto de Títulos
WILLIAN GARCIA DE SOUZA – Tabelião
Rua Dona Francisca, 444 - Caixa Postal 297 – Centro
Fone: (47) 3422 -9975 / (47) 3423-0457- CEP: 89201-250
Comarca de Joinville - Santa Catarina - Brasil
Email: tabelionatowsouza.2@bol.com.br
www.tabelionatowsouza.com.br

Livro: 1905
Folha: 200-F
Protocolo: 1607/2022
Dta Prot.: 26/01/2022
Ficha nº: 1073960
Natureza: Procuração
Ad Negotia

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ, na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (26/01/2022), nesta cidade e Comarca de Joinville, Estado de Santa Catarina, perante mim, Tyara Andressa Assunpção, Escrevente Notarial, compareceu como outorgante: **VDA SANEAMENTO LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua João Vogelsanger, nº 181, bairro Santo Antônio, nesta cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 43.486.840/0001-19; neste ato representada por seu sócio administrador SAULO SWIECH, brasileiro, casado, empresário, nascido aos 20/12/1978, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02396331340-DETRAN/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.465.699-92, residente e domiciliado na Rua Jenny Lenke, nº 25, bairro Santo Antônio, nesta cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, representação feita nos termos de seu contrato social, cuja cópia encontra-se arquivada nestas notas, na pasta própria de nº 5738. A comparecente, identificada como sendo a própria por mim, Escrevente Notarial e pelo Escrevente Substituto, conforme documentos expedidos pelas autoridades competentes e que me foram apresentados, tomados por bons ante suas características gerais de apresentação e conteúdo, do que dou fé. E, que por este público instrumento nomeia e constitui sua bastante procuradora: **JOCELI TEREZA DA SILVA**, brasileira, separada judicialmente, analista de licitações, nascida aos 15/11/1970, portadora da Cédula de Identidade nº 4.788.736-SESPDC/SC e inscrita no CPF/MF sob o nº 825.478.829-49, residente e domiciliada na Rua Anitápolis, nº 510, bairro Itaum, nesta cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina; conferindo-lhe poderes para o fim especial de representá-la em processos licitatórios de todas e quaisquer entidades públicas, nas esferas municipais, estaduais, federais, autárquicas e fundacionais, podendo, para tal fim, retirar editais, apresentar envelope contendo documentação para a fase habilitatória, bem como envelope contendo proposta de preços, para a fase classificatória; assistir aberturas, firmar atas e demais documentos, fazer impugnações e outras quaisquer anotações em atas, representá-la junto às Comissões de Licitações, bem como suas respectivas autoridades superiores, tomar ciência de despachos, receber intimações de prazos, recorrer e contra-arrazoar, na fase administrativa, acompanhar decisões decorrentes dos processos licitatórios; sempre relativamente aos processos licitatórios em epígrafe; apresentar, juntar e retirar documentos, cumprir exigências, pagar taxas, guias e emolumentos, assinar, requerer e praticar todos os demais atos necessários para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato, **não podendo substabelecer. O nome e dados da procuradora e os elementos relativos ao objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos Pela outorgante que por eles se responsabiliza.** Foram-me apresentados os documentos de identificação da(s) parte(s), cujas fotocópias aqui ficam arquivadas. O(s) comparecente(s) estão cientes e autorizam a consignação e o armazenamento de seus dados pessoais constantes no presente instrumento notarial, bem como, sua utilização em todos os demais atos e procedimentos decorrentes de sua lavratura, incluindo o compartilhamento dos dados com entidades e órgãos vinculados à administração pública federal, estadual e/ou municipal, para fins de cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias decorrentes das atividades notariais nos termos do Art. 7º, inciso I e II, c/c Art. 5º, inciso XII e XVI da Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018. ASSIM CONVENCIONADO(s) e CONTRATADO(s) pediu(ram) que lhe(s) lavrasse esta escritura, à qual sendo lida foi aceita pela(s) parte(s) e comparecente(s) que a outorga(ram) e assina(m). Eu, _____ Tyara Andressa Assunpção, Escrevente Notarial, que a digitei e conferi. Eu, Rodrigo Liberato Fernandes, Escrevente Substituto a subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Joinville-SC, 26 de janeiro de 2022. (AA) (Representante) SAULO SWIECH - Rodrigo Liberato Fernandes - Escrevente Substituto. Emolumentos R$ 63,33 - Selo(s) R$ 3,11 = Totalizando o valor de R$ 66,44. Nada mais. Trasladada em seguida, conferindo com o original, ao qual me reporto e dou fé.

Kenneth Philippe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

3º Tabelionato de Notas e
2º de Protesto de Títulos
WILLIAN GARCIA DE SOUZA – Tabelião
Rua Dona Francisca, 444 - Caixa Postal 297 – Centro
Fone: (47) 3422 -9975 / (47) 3423-0457- CEP: 89201-250
Comarca de Joinville- Santa Catarina - Brasil
Email: tabelionatowsouza.2@bol.com.br
www.tabelionatowsouza.com.br

Livro: 1905
Folha: 200-V
Protocolo: 1607/2022
Dta Prot.: 26/01/2022
Ficha nº: 1073960
Natureza: Procuração Ad Negotia

SAAE - MAFF
Folha: 943
Servidor(a):

Joinville-SC, 26 de janeiro de 2022.

Em test° ____ da verdade

3º TABELIONATO DE NOTAS - JOINVILLE - SC -

Tyara Andressa Assunpção
Escrevente Notarial

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Normal
GIV42732-ZD9X
Confira os dados em:
www.tjsc.jus.br/selo

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

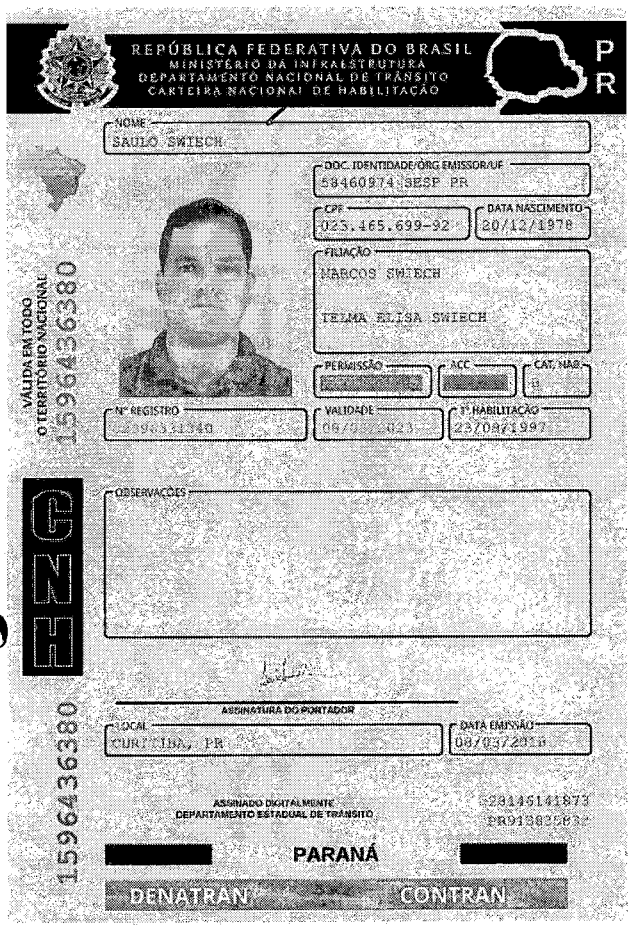
Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

SAAE - MAICPL
Nome 944
Servidor(a)



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

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

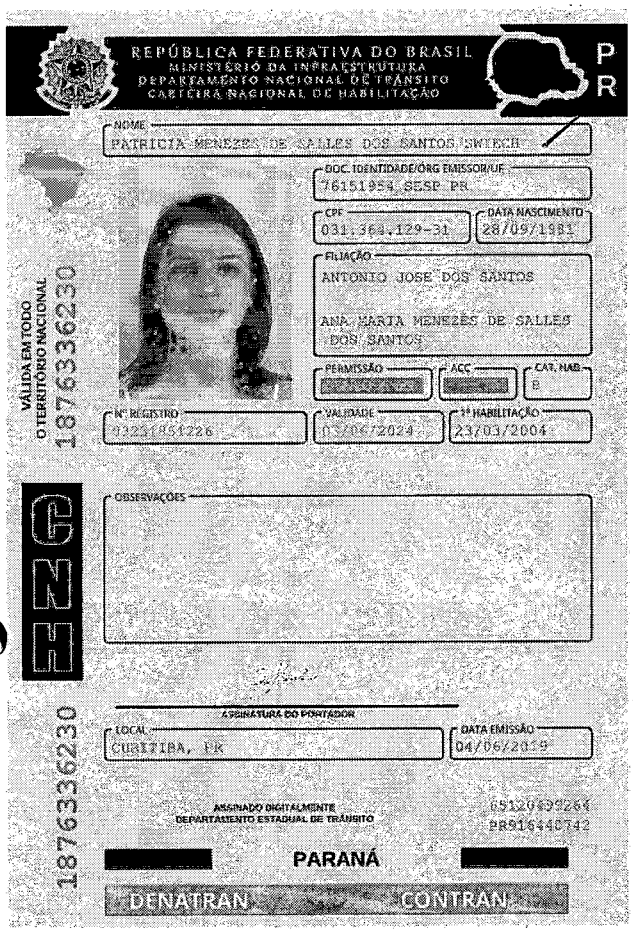
Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

SAAE - MACEL
Folha: 0215
Servidor(a):



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

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MAICPL
Fl. 9/96
Servidor(a):

1ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA
VDA SANEAMENTO LTDA
CNPJ Nº 43.486.840/0001-19

PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH, brasileira, nascida em 28/09/1981, casada em regime de comunhão parcial de bens, advogada, portadora do CPF nº. 031.364.129-31 e da Carteira Profissional nº. 56446, emitida pela OAB-PR, residente e domiciliada na Rua Jenny Lenke, nº. 25, Santo Antonio, Joinville, SC, CEP 89.218-206.

SAULO SWIECH, brasileiro, nascido em 20/12/1978, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador do CPF nº. 023.465.699-92 e da Carteira Nacional de Habilitação nº. 02396331340, emitida pelo DETRAN-PR, residente e domiciliado na Rua Jenny Lenke, nº. 25, Santo Antonio, Joinville, SC, CEP 89.218-206;

Únicos sócios da sociedade limitada de nome empresarial **VDA SANEAMENTO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob nire nº 42206757225, com sede na Rua João Vogelsanger, 181, Santo Antonio, Joinville, SC, CEP 89.218-080, devidamente inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica/mf sob o nº 43.486.840/0001-19, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO:
A sociedade passa a ter sua sede na Rua João Vogelsanger, 200, Santo Antonio, Joinville, SC, CEP 89.218-080.

2. FEITA A ALTERAÇÃO CONSTANTE NO ITEM ACIMA, RESOLVEM OS SÓCIOS CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE, CUJAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PASSAM A VIGORAR COM A SEGUINTE NOVA REDAÇÃO:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE VDA SANEAMENTO LTDA
CNPJ Nº 43.486.840/0001-19

DENOMINAÇÃO, SEDE, PORTE, OBJETO E DURAÇÃO

CLÁUSULA 1ª - A Sociedade gira sob o nome empresarial de **"VDA SANEAMENTO LTDA"**, enquadrada na condição de Microempresa – ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006, com sede na Rua João Vogelsanger, 200, Santo Antonio, Joinville, SC, CEP 89.218-080.

CLÁUSULA 2ª - A sociedade tem por objetivo social:
-Comércio varejista de hidrômetros, manômetros, termômetros, medidores de energia e gás, caixas de proteção, válvulas e registros, tubos e conexões de ferro, inox, bronze, aços galvanizados, pvc, pead, grelhas e tampões de ferro, peças em concreto, produtos para obras de: saneamento, sinalização e mobiliário urbano, fixadores, ferragens e ferramentas, materiais elétricos, materiais de segurança e proteção individual;
-Representação comercial de produtos ligados ao ramo de: água, infraestrutura, saneamento básico, saúde, demarcação viária e sinalização

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45ml3qbJzV3RRQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02346569992-SAULO SWIECH|03136412931-PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/08/2022
Certifico o Registro em 05/08/2022 Data dos Efeitos 05/08/2022
Arquivamento 20224204246 Protocolo 224204246 de 05/08/2022 NIRE 42206757225
Nome da empresa VDA SANEAMENTO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 365023050086940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

Kenneth Philippe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MUCPL
Folha: 27
Servidor(a):

CLÁUSULA 3ª - A sociedade poderá, a critério e por deliberação de seus sócios que representem a maioria do Capital Social, criar, instalar, manter ou extinguir agências, sucursais, filiais, escritórios ou departamentos em qualquer ponto do território nacional ou do exterior.

Parágrafo 1º - Criada a filial, sucursal, agência, escritório ou departamento, os sócios farão inscrever no Registro Público de Empresas Mercantis da sede e local onde funcionará o estabelecimento, indicando o respectivo endereço e valor do capital que para o mesmo será destinado.

CLÁUSULA 4ª – A sociedade terá duração por prazo indeterminado e, iniciou suas atividades em 13/09/2021, extinguindo-se, todavia, por decisão dos sócios que a representam à maioria do capital social em qualquer tempo.

CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLÁUSULA 5ª - O Capital Social da sociedade é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, em moeda corrente do país, cabendo ao sócio:

SÓCIO	QTDE COTAS	VALOR TOTAL
PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH	5.000	R$ 5.000,00
SAULO SWIECH	5.000	R$ 5.000,00
TOTAL	10.000	R$ 10.000,00

Parágrafo 1º – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo 2º – Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

Parágrafo 3º – Cada quota dá direito a um voto nas deliberações sociais e é indivisível em relação à Sociedade.

Parágrafo 4º – As quotas da Sociedade são impenhoráveis, não podendo ser liquidadas mediante requerimento de credores dos sócios, sendo nulas de pleno direito todas as transações que onerem as mesmas.

CLÁUSULA 6ª - Os sócios são obrigados na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguintes ao da notificação pela Sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora, devendo pagar-lhe os juros legais, a atualização monetária fixada pelos índices oficiais aplicáveis e a multa de 2% (dois por cento) sobre a importância não integralizada.

Parágrafo Único – Poderá, ainda, verificada a mora, e se a maioria dos demais sócios preferirem, à indenização, reduzir a participação do sócio remisso ao montante já realizado. O capital social sofrerá então a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

CLÁUSULA 7ª - O capital social poderá ser aumentado ou reduzido, segundo as necessidades da Sociedade, nos termos e na forma pela qual deliberem os sócios em instrumento próprio.

Parágrafo 1º – O aumento do capital social mediante conferência de bens poderá dar-se pelo valor contábil declarado, ou por valor constante em laudo de avaliação, a critério dos sócios.

Parágrafo 2º – Nos casos de aumento de capital, cada sócio quotista terá o direito de preferência para subscrever as quotas correspondentes ao aumento, na proporção daquelas

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/08/2022
Certifico o Registro em 05/08/2022 Data dos Efeitos 05/08/2022
Arquivamento 20224204246 Protocolo 224204246 de 05/08/2022 NIRE 42206757225
Nome da empresa VDA SANEAMENTO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 365023050086940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022 por Diesco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MACPL 948 Servidor(a)

por ele possuídas na ocasião. Se qualquer sócio quotista não exercer o direito de preferência aqui estabelecido, tal direito transferir-se-á automaticamente aos outros quotistas.

CLÁUSULA 8ª - Os sócios não poderão ceder e transferir suas quotas a terceiros, salvo ajuste entre os sócios, constando ainda com a anuência expressa destes, desde que renunciado por escrito o direito de preferência.

Parágrafo 1º - Entretanto, poderão ceder ou transferir as mesmas, entre si, mediante carta com aviso de recebimento aos demais sócios que terão o prazo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da carta para adquirir as referidas quotas total ou parcialmente, ou oferecer contraproposta. Caso mais de um sócio resolva adquirir tais quotas, as mesmas serão rateadas proporcionalmente, conforme a participação de cada sócio no capital social.

Parágrafo 2º – Ficam dispensadas as formalidades e prazos do parágrafo anterior se houver concordância expressa por escrito por parte de todos os demais sócios quanto à cessão ou transferência das quotas.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS – REUNIÕES DE QUOTISTAS

CLÁUSULA 9ª - As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, devendo ser convocadas pelo administrador.

Parágrafo Único - Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no parágrafo 3º do artigo 1.152 da Lei nº. 10.406 de 10.01.2002, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

CLÁUSULA 10ª – A Reunião Ordinária dos Quotistas será realizada dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar, ouvida a Diretoria, sobre as contas dos administradores, examinarem, discutir e votar as demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e, quando for o caso, reeleger ou designar novos administradores, fixar as respectivas remunerações e outras matérias de interesse da Sociedade. Reuniões Extraordinárias poderão ser realizadas sempre que os interesses sociais o exigirem.

Parágrafo 1º - Dependem da deliberação de todos os sócios, as seguintes matérias:

I. a aprovação das contas da administração;
II. a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
III. a destituição dos administradores;
IV. o modo de sua remuneração;
V. a modificação do contrato social;
VI. a incorporação, a fusão, a transformação e a dissolução da Sociedade, ou a cessão do estado de liquidação;
VII. a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
VIII. o pedido de recuperação judicial.

Parágrafo 2º - Não será realizada Reunião de Quotistas quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que deveria ser objeto da mesma.

Parágrafo 3º - A Reunião dos Quotistas terá quórum de instalação em primeira chamada equivalente a ¾ do Capital Social, e em segunda chamada com qualquer número, com poderes para decidir sobre todos os negócios sociais, bem como, para tomar as resoluções que julgarem necessárias ou convenientes à proteção e desenvolvimento da Sociedade, sendo presidida e secretariada pelos sócios e/ou administradores escolhidos pela maioria dos presentes.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/08/2022
Certifico o Registro em 05/08/2022 Data dos Efeitos 05/08/2022
Arquivamento 20224204246 Protocolo 224204246 de 05/08/2022 NIRE 42206757225
Nome da empresa VDA SANEAMENTO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 365023050086940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CONTROLE: 23872432391642 CPF SOLICITANTE: 825.478.829-49 NIRE: 42206757225 EMITIDA: 05/01/2023 PROTOCOLO: 231884214

SAAE - MAICPL
nº 949
Servidor(a):

Parágrafo 4º - Dispensam-se as formalidades de convocação previstas no parágrafo 3º do artigo 1.152 da Lei nº. 10.406 de 10.01.2002, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

CLÁUSULA 11ª – A Reunião dos Quotistas será convocada pela administração, mediante aviso transmitido por carta registrada com aviso de recebimento ou telegrama com antecedência mínima de 8 (oito) dias, contendo local, data e hora de realização, bem como a Ordem do Dia. O referido aviso poderá ser dispensado, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes dos dados que lhes seriam informados por meio da convocação.

Parágrafo 1º - O sócio pode ser representado na reunião por outro sócio ou por advogado, mediante procuração com poderes específicos, independentemente de modificação do Contrato Social, que deverá ser arquivada na sede da Sociedade.

Parágrafo 2º - Dos trabalhos e deliberações tomadas na Reunião de Quotistas, será lavrada no Livro de Atas de Reuniões de Quotistas, ata assinada pelos membros da mesa e, por sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas, sem prejuízo dos que queiram assiná-la, podendo, a critério dos sócios e, arquivar no Registro Público de Empresas Mercantis cópia devidamente autenticada pelos administradores ou pela mesa.

Parágrafo 3º - Os livros sociais poderão assumir a forma de folhas digitadas, a serem posteriormente encadernadas, hipótese em que cada livro terá 20 folhas.

Parágrafo 4º - As deliberações tomadas de conformidade com a Lei e o Contrato Social vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 12ª - A administração da sociedade caberá aos sócios **PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH** e **SAULO SWIECH,** com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social como fianças, avais, endossos, respondendo pessoalmente o infrator pelos danos causados, não podendo assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar, alienar, hipotecar ou arrolar os bens imóveis da sociedade sem autorização de todos os sócios.

Parágrafo 1º - O administrador, **isoladamente**, fica investido dos mais amplos e gerais poderes de gestão administrativa, próprios do cargo, a fim de garantir o pleno funcionamento dos negócios sociais e a realização do objeto da sociedade, podendo para tanto, emitir cheques e todo e qualquer documento, contrato pertinentes a atividade da Sociedade.

Parágrafo 2º - O administrador é vedado fazer-se substituir no exercício de suas funções, sendo-lhes facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da sociedade, especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar.

CLÁUSULA 13ª – O sócio e/ou administrador, quando efetivamente prestar serviços a Sociedade, poderá receber a título de pró-labore se assim for decido pelos sócios, a importância que for fixada, em Reunião dos Quotistas, por deliberação de todos os sócios representantes do Capital Social.

DA EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA 14ª – Quando os sócios representantes de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, entenderem que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderão excluí-los da sociedade, mediante

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/08/2022
Certifico o Registro em 05/08/2022 Data dos Efeitos 05/08/2022
Arquivamento 20224204246 Protocolo 224204246 de 05/08/2022 NIRE 42206757225
Nome da empresa VDA SANEAMENTO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 365023050086940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cabral
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 050
Servidor(a):

alteração do contrato social, ressalvado o disposto no artigo 1.030 da Lei nº. 10.406 10.01.2002.

Parágrafo 1º - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Parágrafo 2º – Será resguardado o direito de recesso ao sócio dissidente das deliberações sociais.

Parágrafo 3º - O valor das quotas, apurado em baianço específico, será pago em até 24 vezes, em parcelas iguais, mensais e consecutivas, corrigidas monetariamente pelo IGPM-FGV ou outro índice oficial que o substitua, mais juros de 6% ao ano, vencendo-se a primeira no dia e mês subsequente a conclusão do baianço de determinação.

Parágrafo 4º - No caso de não haver disponibilidade de caixa, os demais sócios poderão deliberar o pagamento da liquidação das quotas mediante pagamento com bens que componham o patrimônio social da sociedade.

Parágrafo 5º - O sócio remanescentes poderá assim permitir a situação financeira da sociedade, estabelecer condições mais favorável que a prevista anteriormente, ao sócio retirante, interdito, insolvente, impedido, excluído ou falecido.

Parágrafo 6º - No momento em que a sociedade tomar ciência de que o sócio estiver exercendo o direito de retirada, rompem-se os vínculos societários que o envolviam, restando apenas o direito ao reembolso.

DA RETIRADA, IMPEDIMENTO OU FALECIMENTO DE QUALQUER DOS SÓCIOS

CLÁUSULA 15ª – A Sociedade não se dissolverá peia retirada, exclusão, interdição, falência, insolvência, impedimento de qualquer dos quotistas, efetuando-se a apuração e liquidação de seus haveres, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em baianço especialmente levantado.

Parágrafo 1º – O sócio retirante receberá seus haveres em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, sucessivas até o seu término, com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias, com base na disponibilidade levantada no baianço para tal finalidade.

Parágrafo 2º - Será o sócio dissidente, excluído, impedido, ou falecido, reembolsado pela sua participação sociai, calculada com base no patrimônio líquido da sociedade a ser apurado em balanço de determinação especialmente levantado para este fim.

Parágrafo 3º - O balanço referido no parágrafo acima deverá estar concluído no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência da sociedade da vontade do sócio de exercer o direito de recesso.

CLÁUSULA 16ª – A Sociedade também não se dissolverá por falecimento de qualquer dos quotistas, assumindo no lugar do faiecido os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimoniai da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especiaimente levantado.

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

CLÁUSULA 17ª – Ocorrerá dissolução da Sociedade quando houver insuficiência de capital, impossibilidade de execução do objeto social, falta de pluralidade de sócios, não reconstituída

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/08/2022
Certifico o Registro em 05/08/2022 Data dos Efeitos 05/08/2022
Arquivamento 20224204246 Protocolo 224204246 de 05/08/2022 NIRE 42206757225
Nome da empresa VDA SANEAMENTO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 365023050086940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cadel
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

no prazo de 180 (cento e oltenta) dias, nas hipóteses previstas na Lei, ou por deliberação dos sócios que representem três quartos do Capitai Sociai.

Parágrafo Único - Determinada a dissolução, cumpre à Administração providenciar imediatamente a investidura do liquidante que poderá ser um dos sócios ou um terceiro, devidamente escolhido pelos sócios que representam 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Sociai. Procedendo-se a iiquidação da Sociedade, e uma vez saldado todo o passivo, o ativo restante será partilhado entre os sócios, proporcionalmente às suas participações do Capital Sociai.

EXERCÍCIO SOCIAL, RESERVAS, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

CLÁUSULA 18ª – O exercicio social iniciar-se-á no dia 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano, devendo o administrador, nesta ocasião, prestar contas justificadas de sua administração, procedendo à eiaboração das demonstrações financeiras exigidas em Lei, que não precisarão ser arquivadas perante o Registro do Comércio ou publicadas.

Parágrafo 1º – A distribuição de iucros desde que decidida pelos sócios, deverá basear-se sobre os resuitados apurados através dos balancetes mensais e ao final do exercicio através das demonstrações financeiras, ou ainda a quaiquer tempo que julgar conveniente aos interesses da Sociedade. E ainda, através de reunião dos sócios, fica facultada a distribuição de iucros de maneira desproporcional ao percentual das quotas, mediante deliberação e aprovação de todos os sócios. Os prejuízos apurados serão amortizados nos exercícios futuros ou suportados pelos sócios na proporção das cotas de capital.

Parágrafo 2º – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício sociai, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo 3º – Não poderão eventuais credores dos sócios, mesmo na hipótese de insuficiência de bens dos mesmos, fazer recair a execução sobre o que a estes couber nos lucros da Sociedade, ou na parte que lhe tocar em iiquidação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA 19ª – A Sociedade não terá Conselho Fiscal, sendo, portanto, vedada a sua instaiação, sem prévia alteração do presente Contrato Social.

CLÁUSULA 20ª – Nos casos omissos neste contrato, não serão aplicadas as disposições das Sociedades Simpies, desta forma, a Sociedade se regerá pelos dispositivos referentes às Sociedades Limitadas, constantes na Lei nº. 10.406 de 10.01.2002, do conhecimento de todos os sócios.

CLÁUSULA 21ª – O administrador deciara sob as penas da iei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por iei especiai, 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, pecuiato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as reiações de consumo, fé púbiica, ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/08/2022
Certifico o Registro em 05/08/2022 Data dos Efeitos 05/08/2022
Arquivamento 20224204246 Protocolo 224204246 de 05/08/2022 NIRE 42206757225
Nome da empresa VDA SANEAMENTO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 365023050086940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 8487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CONTROLE: 23872432391642 CPF SOLICITANTE: 825.478.829-49 NIRE: 42206757225 EMITIDA: 05/01/2023 PROTOCOLO: 231884214

CLÁUSULA 22ª – Os sócios, neste ato, elegem o foro da cidade de Joinville (SC), para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, bem como para solução de quaisquer litígios que dele possam decorrer, renunciando a quaiquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que outro venha a ser.

E, por estarem assim justas e, contratadas, as partes firmam o presente instrumento, para que produza todos os efeitos legais.

Joinville (SC), **24** de julho de 2022.

SAAE - MAICPL
Nº 952
Servidor(a):

PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
CPF: 031.364.129-31
Assinado Digitalmente.

SAULO SWIECH
CPF: 023.465.699-92
Assinado Digitalmente.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/08/2022
Certifico o Registro em 05/08/2022 Data dos Efeitos 05/08/2022
Arquivamento 20224204246 Protocolo 224204246 de 05/08/2022 NIRE 42206757225
Nome da empresa VDA SANEAMENTO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 365023050086940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

224204246

SAAE - MAFRA
Folha: 053
Servidor(a):

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	VDA SANEAMENTO LTDA
PROTOCOLO	224204246 - 05/08/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206757225
CNPJ 43.486.840/0001-19
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2022
SOB N: 20224204246

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20224204246

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02346569992 - SAULO SWIECH - Assinado em 05/08/2022 às 11:03:40

Cpf: 03136412931 - PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH - Assinado em 05/08/2022 às 11:05:56

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 05/08/2022
Certifico o Registro em 05/08/2022 Data dos Efeitos 05/08/2022
Arquivamento 20224204246 Protocolo 224204246 de 05/08/2022 NIRE 42206757225
Nome da empresa VDA SANEAMENTO LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 365023050086940
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

Keneth Philip[illegible] Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

CONTROLE: 23872432391642 CPF SOLICITANTE: 825.478.829-49 NIRE: 42206757225 EMITIDA: 05/01/2023 PROTOCOLO: 231884214

SAAE - MAICPL
Nº 954
Servidor(a):

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
43.486.840/0001-19 MATRIZ		13/09/2021

NOME EMPRESARIAL
VDA SANEAMENTO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAO VOGELSANGER	200	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.218-080	SANTO ANTONIO	JOINVILLE	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VDASANEAMENTO@VDASANEAMENTO.COM.BR	(47) 3804-4480

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/09/2021

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 **25/11/2022** às **11:12:48** (data e hora de Brasilia). Página: **1/1**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - Nova
Folha: 955
Servidor(a):

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
43486840000119		16/11/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
261297805	VDA SANEAMENTO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
******	NORMAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 16/11/2021
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 16/11/2021

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA JOAO VOGELSANGER	200	******

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89218-080	SANTO ANTONIO	JOINVILLE	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@VIADAGUA.COM.BR	4738044480

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 16/11/2021

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **25/11/2022 13:54:22** (data e hora de Brasília).

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Fls. 056
Servidor(a):

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: VDA SANEAMENTO LTDA
CNPJ: 43.486.840/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionai cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabiiidade 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 Nacionai (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da reguiaridade fiscai, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Naclonal (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 estabeleclmento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a eie vincuiados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas aiíneas '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 09:12:37 do dia 08/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2023.
Código de controle da certidão: **9B3E.CE40.E4C8.DB8F**
Quaiquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetti Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

SAAE - MA/CPL
nº 957
Servidor(a):

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
1575/2023	03/01/2023	03/04/2023

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
43.486.840/0001-19	VDA SANEAMENTO LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
1813809	Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
1813812	Comércio varejista de materiais de construção em geral
1813813	Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente
1813814	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
1813815	Comércio varejista de material elétrico

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Joao Vogelsanger, 181	Complemento:
Bairro: Santo Antonio	CEP: 89218-080

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C231575N9309D61

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Município de Joinville	Av. Hermann August Lepper, 10

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nº 8158
Servidor(a):

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **VDA SANEAMENTO LTDA**
CNPJ/CPF: **43.486.840/0001-19**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados peia Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	220140216687871
Data de emissão:	24/11/2022 10:33:39
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	23/01/2023

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Coste
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 16/12/2022 14:31:10

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 16/12/2022

SAAE - MAICPL
959
Servidor(a)

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.486.840/0001-19
Razão Sociai: VDA SANEAMENTO LTDA
Endereço: R JOAO VOGELSANGER 200 / SANTO ANTONIO / JOINVILLE / SC / 89218-080

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:02/01/2023 a 31/01/2023

Certificação Número: 20230102004816813185 08

Informação obtida em 05/01/2023 19:11:47

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

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Phillipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

SAAE-MAICPL
Nº 960
Servidor(a):

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VDA SANEAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.486.840/0001-19
Certidão nº: 29616606/2022
Expedição: 08/09/2022, às 14:50:53
Validade: 07/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VDA SANEAMENTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.486.840/0001-19**, **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.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

04/01/2023 0012964569

SAAE - MAICPL 961 Servidor(a):

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Joinville

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 266667 **FOLHA: 1/1**

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Joinville, com distribuição anterior à data de 03/01/2023, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

VDA SANEAMENTO LTDA, portador do CNPJ: 43.486.840/0001-19. **********

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal, opção Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Joinville, quarta-feira, 4 de janeiro de 2023.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PEDIDO Nº: 0012964569

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

SAAE - MAFCRL
Nº 962
Servidor(a):

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL Nº: 1897884

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: VDA SANEAMENTO LTDA
Raiz do CNPJ: 43.486.840
Certidão emitida às 16:18 de 04/01/2023.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homoiogação de Recuperação Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;
5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Arnur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Nº 963
Servidor(a):

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

OBRIGATÓRIAS

EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Assinado de forma digital por PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Dados: 2022.08.26 10:14:11 -03'00'

SAAE - MAICPL
Servidor(a)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42206757225	43.486.840/0001-19	

NOME EMPRESARIAL
VDA Saneamento Ltda

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	13/09/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
99.8E.1F.24.BE.44.D5.6F.2A.17.4C.34.A0.60.EB.40.8D.8F.E2.C1

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	43486840000119	VDA SANEAMENTO LTDA:43486840000119	382753305624281054 0	21/09/2021 a 21/09/2022	Sim
Contador	72798580900	MARCELO PAULO VOM SCHEIDT:72798580900	382753803894680436 4	14/05/2021 a 14/05/2022	Não
Administrador	03136412931	PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH	105574558166817385 465111071368269171 957	03/09/2021 a 02/09/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
99.8E.1F.24.BE.44.D5.6F.2A.17.4C.34.A0.60.EB.40.8D.8F.E2.C1-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/04/2022 às 14:33:09

3C.A7.67.B7.DF.11.20.AF
AC.3C.AF.4C.39.D5.3D.3F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Marcelo Paulo Vom Scheidt
Contador CRC/SC 22047/O-0
CPF 727.985.809-00

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Assinado de forma digital por PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Dados: 2022.08.26 10:14:35 -03'00'

SAAE - MAICDL
Servidor(a):

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Sped

Nome Empresarial:	VDA Saneamento Ltda				
CNPJ:	43.486.840/0001-19	Nire:	42206757225	Scp:	
Período da Escrituração:	13/09/2021 a 31/12/2021				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário				
Natureza do Livro:	Livro Diário				
Identificação do arquivo(hash):	99.8E.1F.24.BE.44.D5.6F.2A.17.4C.34.A0.60.EB.40.6D.8F.E2.C1-				

Consulta Realizada em: 29/04/2022 11:34:46

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Marcelo Paulo Vom Scheidt
Contador CRC/SC 22047/O-0
CPF 727.985.809-00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 9.0.1

PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Assinado de forma digital por PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Dados: 2022.08.26 10:15:03 -03'00'

SAAE - MA/CPL
Nº 900
Servidor(a):

DADOS DAS ASSINATURAS

Sped

Entidade: VDA Saneamento Ltda
Período da Escrituração: 13/09/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 43.486.840/0001-19
Número de Ordem do Livro: 1

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	031.364.129-31
N° de Série do Certificado	3827533056242810540
Nome do Signatário	VDA SANEAMENTO LTDA:43486840000119
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	21/09/2021 a 21/09/2022

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	727.985.809-00
N° de Série do Certificado	3827533038946804364
Nome do Signatário	MARCELO PAULO VOM SCHEIDT:72798580900
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	14/05/2021 a 14/05/2022

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Marcelo Paulo Vom Scheidt
Contador CRC/SC 22047/O-0
CPF 727.985.809-00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Assinado de forma digital por PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Dados: 2022.08.26 10:15:19 -03'00'

SAAE - MAICRI
Nome 967
Servidor(a)

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: VDA Saneamento Ltda

Período da Escrituração: 13/09/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 43.486.840/0001-19

Número de Ordem do Livro: 1

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	031.364.129-31
N° de Série do Certificado	105574558166817385465111071368269171957
Nome do Signatário	PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Autoridade Certificadora Emissora	AC OAB G3
Validade	03/09/2021 a 02/09/2024

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetti Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Marcelo Paulo Vom Scheidt
Contador CRC/SC 22047/O-0
CPF 727.985.809-00

PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH

Assinado de forma digital por PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Dados: 2022.08.26 10:15:37 -03'00'

SAAE - MAICPI
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped contábil

Entidade: VDA Saneamento Ltda

Período da Escrituração: 13/09/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 43.486.840/0001-19

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 3.762,50
CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 3.762,50
DISPONÍVEL		R$ 0,00	R$ 2.654,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R$ 0,00	R$ 2.654,60
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 495,00
DUPLICATAS A RECEBER MERCADO INTERNO		R$ 0,00	R$ 495,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 69,90
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 1,20
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 68,70
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 543,00
ESTOQUES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 543,00
PASSIVO		R$ 0,00	R$ 3.762,50
CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 13.211,10
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 3.345,96
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 3.345,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 88,11
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 44,85
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 43,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R$ 0,00	R$ 2.637,76
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 1.958,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R$ 0,00	R$ 679,76
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 7.139,27
CONTAS CORRENTES - OUTROS		R$ 0,00	R$ 7.139,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ (9.448,60)
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 9.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 10.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ 0,00	R$ (1.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS		R$ 0,00	R$ (18.448,60)
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ (18.448,60)
Resultado Líquido do Exercício		R$ 0,00	R$ (18.448,60)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.8E.1F.24.BE.44.D5.6F.2A.17.4C.34.A0.60.EB.40.8D.8F.E2.C1-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Marcelo Paulo Vom Scheidt
Contador CRC/SC 22047/O-0
CPF 727.985.809-00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH

Assinado de forma digital por PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Dados: 2022.08.26 10:15:53 -03'00'

SAAE - MAICPL
Nº 969
Servidor(a):

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: VDA Saneamento Ltda

Período da Escrituração: 13/09/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 43.486.840/0001-19

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 0,00	R$ 1.228,50
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 1.228,50
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ (192,27)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ 0,00	R$ (192,27)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS/SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (192,27)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R$ 0,00	R$ (781,37)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ 0,00	R$ (781,37)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (18.703,46)
(-) ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ (17.958,47)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ (17.958,47)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (744,99)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (744,99)
(-) (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ (18.448,80)

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 99.8E.1F.24.BE.44.D5.6F.2A.17.4C.34.A0.60.EB.40.8D.8F.E2.C1-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Marcelo Paulo Vom Scheidt
Contador CRC/SC 22047/O-0
CPF 727.985.809-00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH

Assinado de forma digital por PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Dados: 2022.08.26 10:16:12 -03'00'

SAAE - MAICRI
Servidor(a)

1768 VDA Saneamento Ltda
CNPJ: 43.486.840/0001-19

29/04/2022 08:39 Pág:0001

Período: 13/09/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Valores expressos em Reais (R$)

Resultado do Exercício	(19.448,60)
RESULTADO DO PERÍODO	(19.448,60)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE	(19.448,60)

Patricia Menezes de Salles dos Santos Swiech
Sócia Administradora
CPF: 031.564.129-31

Marcelo Paulo Vieira Freidt
CRC: 1-SC-022047/O-0 - Contador
CPF: 727.985.809-00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 8487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Assinado de forma digital por PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Dados: 2022.08.26 10:16:28 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R$)

Histórico	Capital		Reservas Reavaliação	Reservas Lucros	Outras Reservas	Lucros/Prejuízos Acumulados		Total
	Capital Social	Capital a Realizar	Ativos Próprios	Lucros a Realizar	Adto/P Futuro Aumento de Capital	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	
Saldo em 13/09/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Valores para Conta Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.448,60)	(13.448,60)
Constituição de Empresa, Abertura de Capital Social	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Saldo em 31/12/2021	**10.000,00**	**(1.000,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(13.448,60)**	**(4.448,60)**

Patrícia Menezes de Salles dos Santos Swiech
Sócia Administradora
CPF: 031.364.129-31

Marcelo Paulo Vom Schacht
CRC: 1-SC-022047/O-0 - Contador
CPF: 727.985.809-00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Arthur Henrique Magalhães Lopes
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 8487-1

PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Assinado de forma digital por PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Dados: 2022.08.26 10:16:48 -03'00'

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Servidor(a)

1768 VDA Saneamento Ltda
CNPJ: 43.486.840/0001-19

29/04/2022 11:59 Pág:0001
Período: 13/09/2021 a 31/12/2021

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R$)

Liquidez Corrente

$$\frac{3.762,50}{13.211,10} = R\$\ 0,28$$

Liquidez Geral

$$\frac{3.762,50}{13.211,10} = R\$\ 0,28$$

Endividamento sobre Patrimônio Líquido

$$\frac{13.211,10}{-9.448,60} = R\$\ -1,40$$

Endividamento sobre Ativo Total

$$\frac{13.211,10}{3.762,50} = R\$\ 3,51$$

Índice de Solvência Geral

$$\frac{3.762,50}{13.211,10} = R\$\ 0,28$$

Fórmulas utilizadas

Liquidez Corrente — Liquidez Geral — Endividamento sobre Patrimônio Líquido

Ativo Circulante / Passivo Circulante — Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante — Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Patrimônio Líquido

Endividamento sobre Ativo — Índice de Solvência Geral

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total — Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Kendil Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Assinado de forma digital por PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Dados: 2022.08.26 10:17:06 -03'00'

Marcelo Paulo Vom Scheidt
Contador CRC/SC 22847/O-0
CPF 727.985.809-00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MACIEL
Folha: 973
Servidor(a):

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R$)

Patricia Menezes de Salles dos Santos Swiech
Sócia Administradora
CPF: 031.364.129-31

Marcelo Paulo Vom Scheidt
CRC: 1-SC-022047/O-0 - Contador
CPF: 727.985.889-00

Kenetth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH

Assinado de forma digital por PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Dados: 2022.08.26 10:17:22 -03'00'

SAAE - MA/CPL
Fl. 174
Servidor(a):

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL:

A empresa VDA Saneamento Ltda é uma Sociedade Empresária Limitada e tem como principal operação a Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

A escrituração e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos critérios contábeis constantes na Lei das S/A. com a nova redação dada pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09 (arts. 37 e 38), atendem plenamente os Pronunciamentos Técnicos CPC (26, item 16) e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da entidade.

2.1 Determinaçao do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência, iniciando suas atividades em 13/09/2021 optando pela tributação com base no Lucro Presumido.

2.2 Ativos Circulantes e Não Circulante:

Os ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias e quando aplicável ajustado de acordo com os pronunciamentos técnicos.

2.3 Passivo Circulante e Não Circulante:

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais até a data do balanço e quando aplicável ajustado de acordo com os pronunciamentos técnicos.

2.4 Capital Social:

O capital social registrado é de R$ 10.000,00.

Capital social a integralizar nesta data é de R$ -1.000,00

2.5 Continuidade Operacional:

A Administração concluiu não haver incertezas materiais que coloquem em dúvida a continuidade da Companhia. Não foram identificados eventos ou condições que, individualmente ou coletivamente, podem levantar dúvidas significativas quanto à capacidade de manter sua continuidade operacional.

PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Assinado de forma digital por PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS SWIECH
Dados: 2022.08.26 10:17:44 -03'00'
Patricia Menezes de Salles dos Santos Swiech

Sócia Administradora

CPF: 031.364.129-31

Marcelo Paulo Vom Scheidt

CRC: 1-SC-022047/O-0 - Contador

CPF: 727.985.809-00

Kenett Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

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

SAAE - MA/CPL
Nº 075
Servidor(a):

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: JOCELI TEREZA DA SILVA CPF/CNPJ: 825.478.829-49 Email: jocelitereza@hotmail.com	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: VDA SANEAMENTO LTDA NIRE: 42206757225	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
20224204246	8
TOTAL DE PÁGINAS	8
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 238.724.323.916.42	
Emissão: 05/01/2023 16:09:20	

SANTA CATARINA, Quinta-Feira, 5 de Janeiro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO
SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Protocolo: 231884214

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenefi Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Fls: 976
Servidor(a):

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped Contábil

Entidade: VDA Saneamento Ltda

Período da Escrituração: 13/09/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 43.486.840/0001-19

Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	VDA Saneamento Ltda
NIRE	42206757225
CNPJ	43.486.840/0001-19
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Joinville
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/09/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1092

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	VDA Saneamento Ltda
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1092
Data de inicio	13/09/2021
Data de término	31/12/2021

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenedi Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PATRICIA MENEZES DE SANTOS SWIECH
Assinado de forma digital por PATRICIA MENEZES DE SANTOS SWIECH
Dados: 2022.08.26 10:18:02 -03'00'

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **VDA SANEAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n. 43.486.840/0001-19, estabelecida à Rua João Vogelsanger, n. 181, bairro Santo Antônio, na cidade de Joinville, Santa Catarina, CEP. 89.218-080, forneceu para a Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, inscrita no CNPJ sob n. 21.572.243/0001-74, situada à Avenida Barão do Rio Branco, n. 1.843, 10º andar, Centro, em Juiz de Fora, Minas Gerais, **vaselina sólida Industrial**, conforme Ata de Registro de Preços n. 023/2022 originada do Pregão Eletrônico SRP n. 126/2021.

Os materiais foram entregues no Almoxarifado da CESAMA (Departamento de Compras e Estoque) no período de 21/02/2022 a 29/03/2022 e encontram-se discriminados a seguir:

Item	Quant.	Unid.	Especificação	Marca
01	80	embalagem 400g	VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL	RESIM

Declaramos, ainda, que os materiais foram entregues a contento na Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA, em qualidade, conforme informações do Departamento de Compras e Estoque.

Juiz de Fora, 18 de abril de 2022.

FABIANA VICENTE DE MESQUITA:04446468685 Assinado de forma digital por FABIANA VICENTE DE MESQUITA:04446468685 Dados: 2022.04.25 16:38:31 -03'00'

Fabiana Vicente de Mesquita
Chefe do Departamento de Compras e Estoque da CESAMA

Assinado de forma digital por MARCELO MELLO DO AMARAL:02432639707 Dados: 2022.04.26 10:42:16 -03'00'

Marcelo Mello do Amaral
Diretor de Desenvolvimento e Expansão da CESAMA

Kenelm Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MAICEL
Folha: 978
Servidor(a):

Águas de Joinville **Companhia Águas de Joinville**

ATESTADO TÉCNICO SEI - CAJ.DICAF/CAJ.DICAF.GSL/CAJ.DICAF.GSL.CLO

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **VDA SANEAMENTO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.486.840/0001-19, com sede no endereço: Rua João Vogelsanger, 181, Santo Antônio, no município de Joinville/SC, forneceu produtos para Companhia Águas de Joinville, inscrita no CNPJ 07.226.794/0001-55, conforme apresentado abaixo.

DESCRIÇÃO:

Data de Entrega	Documento Fiscal	DECRIÇÃO	Qtde. Receb.
29/11/2021	NF: 1	20145 - CAP EM PVC RÍGIDO 6,3, PN 750 KPA, COM JUNTA ROSCÁVEL (NBR NM ISO 7-1), PECP 34. DREF. 2".	45,00
29/11/2021	NF: 1	20535 - ADAPTADOR DE COMPRESSÃO COM ROSCA FÊMEA (LIGAÇÃO PREDIAL), SEM REGISTRO, FABRICADO EM POLIPROPILENO - PP (NORMA ABNT NBR 15803 NTS 179), PARA TUBO PEAD (NORMA TÉCNICA SABESP - NTS 048). DREF. 32 MM X 1".	50,00
10/02/2022	NF: 12	20311 - LUVA/UNIÃO DUPLA DE COMPRESSÃO, EM POLIPROPILENO INJETADO, ENGATE RÁPIDO, JUNTA MECÂNICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 15803 e ISO 17885, APLICÁVEIS A TUBOS DE POLIETILENO (NBR 15561). VEDAÇÕES COM ANÉIS DE BORRACHA EM EPDM. PN 16. DE 63.	14,00
10/02/2022	NF: 12	22665 - TÊ DE REDUÇÃO 90° EM PVC, COM BOLSAS DE JUNTA ELÁSTICA, NORMA ABNT NBR 10351, PARA TUBO DE PVC PBA (NBR 5647). ACOMPANHAM ANÉIS DE BORRACHA. DN 100/DE 110 X DN 50/DE 60.	4,00
21/02/2022	NF: 14	20607 - TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675), COM BOLSAS DE JUNTA ELÁSTICA JE2GS (NBR 7674 E NBR 13747) PARA TUBOS DE PVC DE FOFO (NBR 7665) OU FERRO FUNDIDO (NBR 7675). AS BOLSAS DEVEM SER USINADAS. ACOMPANHAM ANÉIS DE BORRACHA (NBR 7676). DN 150 X 150	1,00
02/12/2021	NF: 2	20311 - LUVA/UNIÃO DUPLA DE COMPRESSÃO, EM POLIPROPILENO INJETADO, ENGATE RÁPIDO, JUNTA MECÂNICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 15803 e ISO 17885, APLICÁVEIS A TUBOS DE POLIETILENO (NBR 15561). VEDAÇÕES COM ANÉIS DE BORRACHA EM EPDM. PN 16. DE 63.	5,00
22/03/2022	NF: 26	20607 - TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675), COM BOLSAS DE JUNTA ELÁSTICA JE2GS (NBR 7674 E NBR 13747) PARA TUBOS DE PVC DE FOFO (NBR 7665) OU FERRO FUNDIDO (NBR 7675). AS BOLSAS DEVEM SER USINADAS. ACOMPANHAM ANÉIS DE BORRACHA (NBR 7676). DN 150 X 150	1,00
17/12/2021	NF: 4	20311 - LUVA/UNIÃO DUPLA DE COMPRESSÃO, EM POLIPROPILENO INJETADO, ENGATE RÁPIDO, JUNTA MECÂNICA, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 15803 e ISO 17885, APLICÁVEIS A TUBOS DE POLIETILENO (NBR 15561). VEDAÇÕES COM ANÉIS DE BORRACHA EM EPDM. PN 16. DE 63.	6,00
06/01/2022	NF: 6	20145 - CAP EM PVC RÍGIDO 6,3, PN 750 KPA, COM JUNTA ROSCÁVEL (NBR NM ISO 7-1), PECP 34. DREF. 2".	5,00
06/01/2022	NF: 7	23005 - REGISTRO DE ESFERA, EM PVC RÍGIDO, COM BORBOLETA, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, FIXAÇÃO ROSCÁVEL COM ROSCA FÊMEA NAS DUAS EXTREMIDADES (NBR NM-ISO 7-1), FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 11306, DREF. 1/2".	30,00
22/02/2022	NF: 15	17856 - LUVA DE CORRER EM PVC, JUNTA ELÁSTICA SOLDÁVEL (NBR 9821) PARA TUBOS EM PVC RÍGIDO, PECP 34. ACOMPANHA DOIS ANÉIS DE BORRACHA. DREF. 25 MM.	[illegible]
22/02/2022	NF: 15	20252 - LUVA DE ELETROFUSÃO EM PEAD, SDR 11, PN 16, FABRICADA COM COMPOSTO DE POLIETILENO PE100 DE ACORDO COM AS NORMAS EN 12201-3 e a ABNT NBR 15593. COR PRETA. DE 160.	1,00
25/02/2022	NF: 16	20252 - LUVA DE ELETROFUSÃO EM PEAD, SDR 11, PN 16, FABRICADA COM COMPOSTO DE POLIETILENO PE100 DE ACORDO COM AS NORMAS EN 12201-3 e a ABNT NBR 15593. COR PRETA. DE 160.	2,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenneth Philippe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A...
Matrícula: 3487-1

14/03/2022	NF: 19	17856 - LUVA DE CORRER EM PVC, JUNTA ELÁSTICA SOLDÁVEL (NBR 9821), PARA TUBOS EM PVC RÍGIDO, PECP 34. ACOMPANHA DOIS ANÉIS DE BORRACHA. DREF. 25 MM.	50,00
14/03/2022	NF: 19	22047 - UNIÃO SOLDAVEL, EM PVC RÍGIDO 6,3, PN 750 KPA, FABRICADA CONFORME NORMA ABNT NBR 9821, PARA TUBOS EM PVC RÍGIDO, PECP 34. DREF. 25 MM.	16,00
25/01/2022	NF: 8	17856 - LUVA DE CORRER EM PVC, JUNTA ELÁSTICA SOLDÁVEL (NBR 9821), PARA TUBOS EM PVC RÍGIDO, PECP 34. ACOMPANHA DOIS ANÉIS DE BORRACHA. DREF. 25 MM.	50,00
25/01/2022	NF: 8	20252 - LUVA DE ELETROFUSÃO EM PEAD, SDR 11, PN 16, FABRICADA COM COMPOSTO DE POLIETILENO PE100 DE ACORDO COM AS NORMAS EN 12201-3 e a ABNT NBR 15593. COR PRETA. DE 160.	2,00
25/01/2022	NF: 8	20542 - CAP EM PVC, COM BOLSA DE JUNTA ELÁSTICA, ESGOTO, COR BRANCA, FABRICADA CONFORME NORMA ABNT NBR 5688. ACOMPANHA ANÉIS DE BORRACHA PARA TUBOS PVC RÍGIDO (NBR 9064). DN 150.	5,00
05/01/2022	NF: 5	20590 - NIPEL EM PVC RÍGIDO 6,3, PN 750 KPA, COM JUNTA ROSCÁVEL (NBR NM ISO 7-1), PECP 34. DREF. 3/4".	300,00
02/02/2022	NF: 11	18365 - LACRE BOTÃO PARA UMC, BRANCO	4.000,00

SAAE - MA/CPL
Folha: 979
Servidor(a):

Os itens fornecidos acima foram adquiridos, pelo Processo de Compra:

- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 200/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2021:** Ele esta assinado eletronicamente peio Gestor Titular e o Fiscal Titular e/ou Fiscal Suplente da presente ATA, nomeados pelo TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 451/2021 publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br/jornal) nº 1835, Disponibilização: 08/11/2021, Publicação: 08/11/2021.
- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2021:** Ele esta assinado eletronicamente pelo Gestor Titular e o Fiscal Titular e/ou Fiscal Suplente da presente ATA, nomeados pelo TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 556/2021 publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br/jornal) nº 1867, Disponibiiização: 21/12/2021, Publicação: 21/12/2021.
- **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 201/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2021:** Ele esta assinado eletronicamente pelo Gestor Tituiar e o Fiscal Titular e/ou Fiscal Suplente da presente ATA, nomeados pelo TERMO DE DESIGNAÇÃO SEI Nº 455/2021 publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville (https://www.joinville.sc.gov.br/jornal) nº 1836, Disponibiiização: 09/11/2021, Publicação: 09/11/2021.

LOCAL DA ENTREGA: Rua Dona Francisca, 8.025 - Bairro: Zona industrial Norte - Joinville – SC - CEP 89239-270

Atestamos ainda que a referida empresa cumpriu com suas obrigações contratuais, nada havendo que a desabone técnica e/ou comercialmente.

Documento assinado eletronicamente por **Alexandre de Carvalho, Empregado(a) Público(a)**, em 13/04/2022, às 15:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por **Juliano Jorge da Silva, Coordenador (a)**, em 14/04/2022, às 09:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por **Everton Luiz Bloot, Empregado(a) Público(a)**, em 14/04/2022, às 09:57, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0012588168** e o código CRC **9563E160**.

Kenetl Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
21.1.0122471-Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro de Equipe de A...
Matrícula: 3487-1

0012588168v3

JUCESC

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

SAAE - MA/CPL
Folha: 180
Servidor(a):

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: VDA SANEAMENTO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42206757225	43.486.840/0001-19	13/09/2021	13/09/2021
Endereço: RUA JOAO VOGELSANGER, 200, SANTO ANTONIO, JOINVILLE, SC - CEP: 89218080			

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE HIDRÔMETROS, MANÔME-TROS, TERMÔMETROS, MEDIDORES DE ENERGIA E GÁS, CAIXAS DE PROTEÇÃO, VÁLVULAS E REGISTROS, TUBOS E CONEXÕES DE FERRO, INOX, BRONZE, AÇOS GALVANIZADOS, PVC, PEAD, GRELHAS E TAMPÕES DE FERRO, PEÇAS EM CONCRETO, PRODUTOS PARA OBRAS DE: SANEAMENTO, SINALIZAÇÃO E MOBILIÁRIO UR-BANO, FIXADORES, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL; REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS LIGADOS AO RAMO DE: ÁGUA, INFRAES-TRUTURA, SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE, DEMARCA-ÇÃO VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS R$ Capital integralizado: 10.000,00 DEZ MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
SAULO SWIECH 023.465.699-92	5.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
SAULO SWIECH 023.465.699-92	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS S 031.364.129-31	5.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
PATRICIA MENEZES DE SALLES DOS SANTOS S 031.364.129-31	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 05/08/2022	Número 20224204246	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

231884346

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CONTROLE: 21264294963248 CPF SOLICITANTE: 825.478.829-49 NIRE: 42206757225 EMITIDA: 05/01/2023 PROTOCOLO: 231884346

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

SAAE - MUCPL
Folha: 981
Servidor(a):

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: VDA SANEAMENTO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42206757225	43.486.840/0001-19	13/09/2021	13/09/2021
Endereço: RUA JOAO VOGELSANGER, 200, SANTO ANTONIO, JOINVILLE, SC - CEP: 89218080			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 5 de Janeiro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

231884346

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CONTROLE: 21264294963248 CPF SOLICITANTE: 825.478.829-49 NIRE: 42206757225 EMITIDA: 05/01/2023 PROTOCOLO: 231884346

SAAE - MA/CPL
nº 982
Servidor(a):

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia-MA

Licitação: PREGÃO ELTRÔNICO Nº 001/2023.
Data/Horário da realização do certame: 10/01/2023 às 09:00h

Eu, Joceli Tereza da Silva, portador(a) da cédula de identidade nº 4.788.736 e do CPF nº 825.478.829-49, residente e domiciliado na Rua Anitápolis, 510. Bairro Itaum, Joinville – SC, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa VDA Saneamento LTDA, CNPJ nº 43.486.840/0001-19, está localizada e em pleno funcionamento na Rua João Vogelsanger, 200 – Santo Antônio CEP: 89218-080 - Joinville/SC, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro 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 à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.

Declaramos que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo o Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e 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 nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Joinville, 10 de janeiro de 2023

JOCELI TEREZA DA SILVA:82547882949
Assinado de forma digital por JOCELI TEREZA DA SILVA:82547882949
Dados: 2023.01.09 18:10:49 -03'00'

JOCELI TEREZA DA SILVA
Analista de Licitações
CPF: 825.478.829-49
RG: 4.788.736
Endereço: Rua João Vogelsanger, 200 – Santo Antônio
CEP: 89218-080 - Joinville/SC
E-mail: licitacao@vdasaneamento.com.br
Fone: (47) 3804-4480/(47) 99735-5061

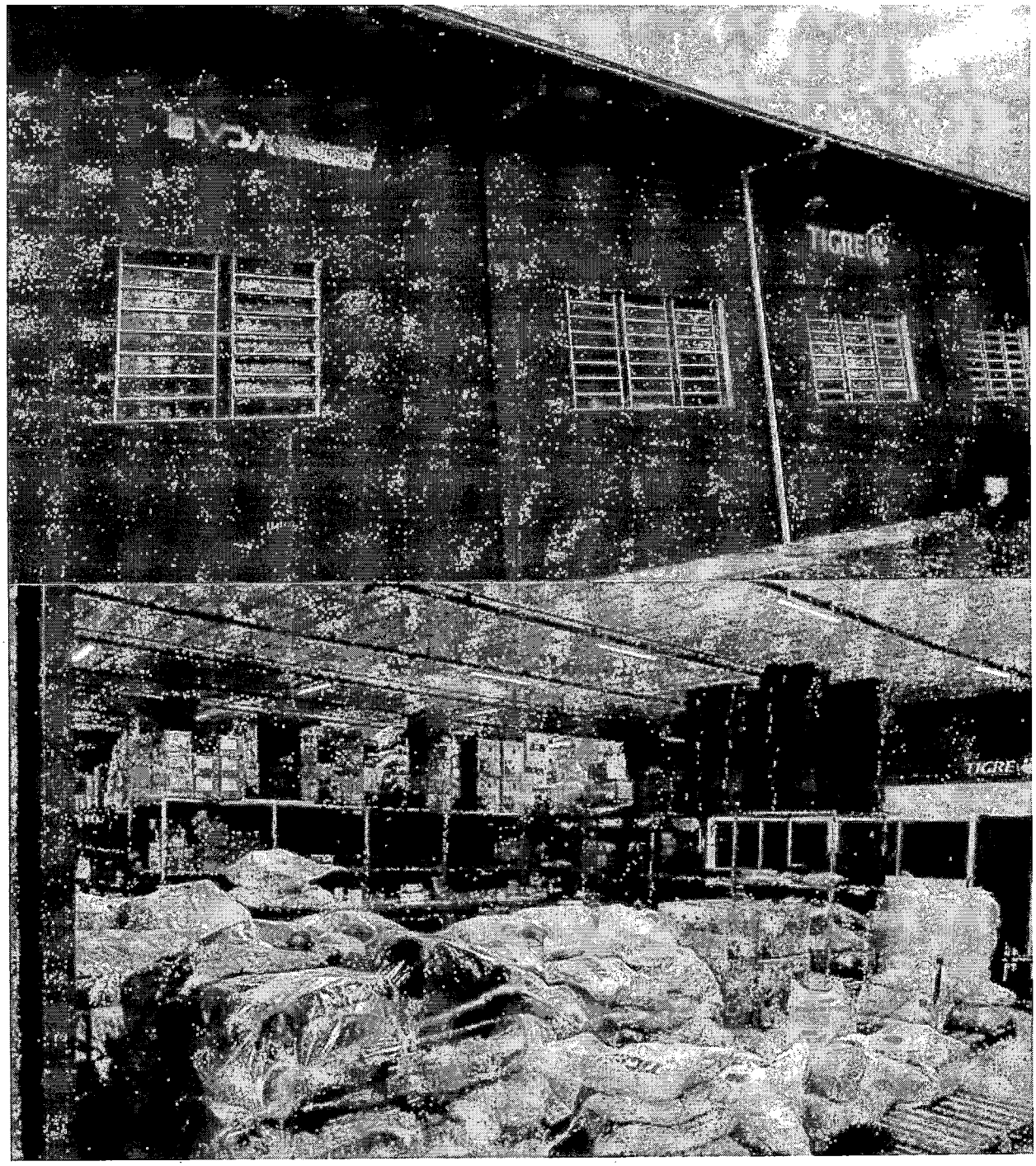
43.486.840/0001-19
VDA SANEAMENTO LTDA
RUA JOÃO VOGELSANGER, 200
SANTO ANTONIO - CEP: 89218-080
JOINVILLE - SANTA CATARINA

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MUNICIPAL
Folha: 183
Servidor(a):



Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenelli Felipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

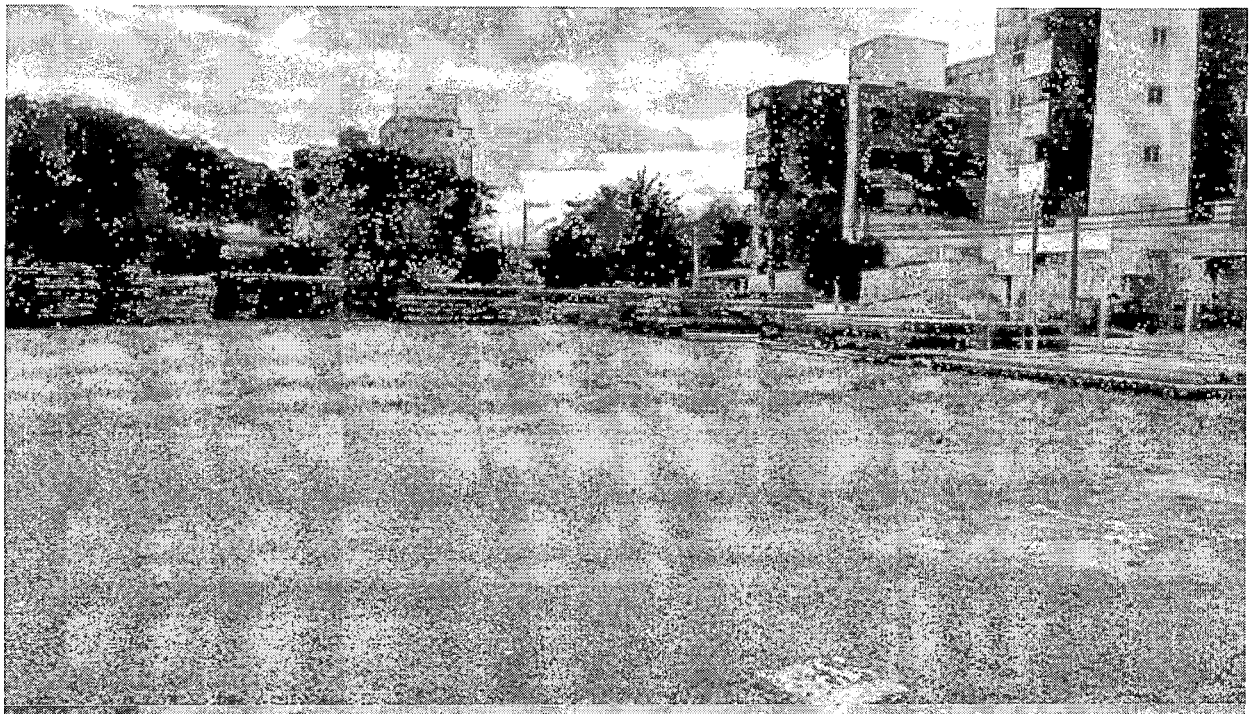
SAAE - JOINVILLE
Folha: 0187
Servidor(a):

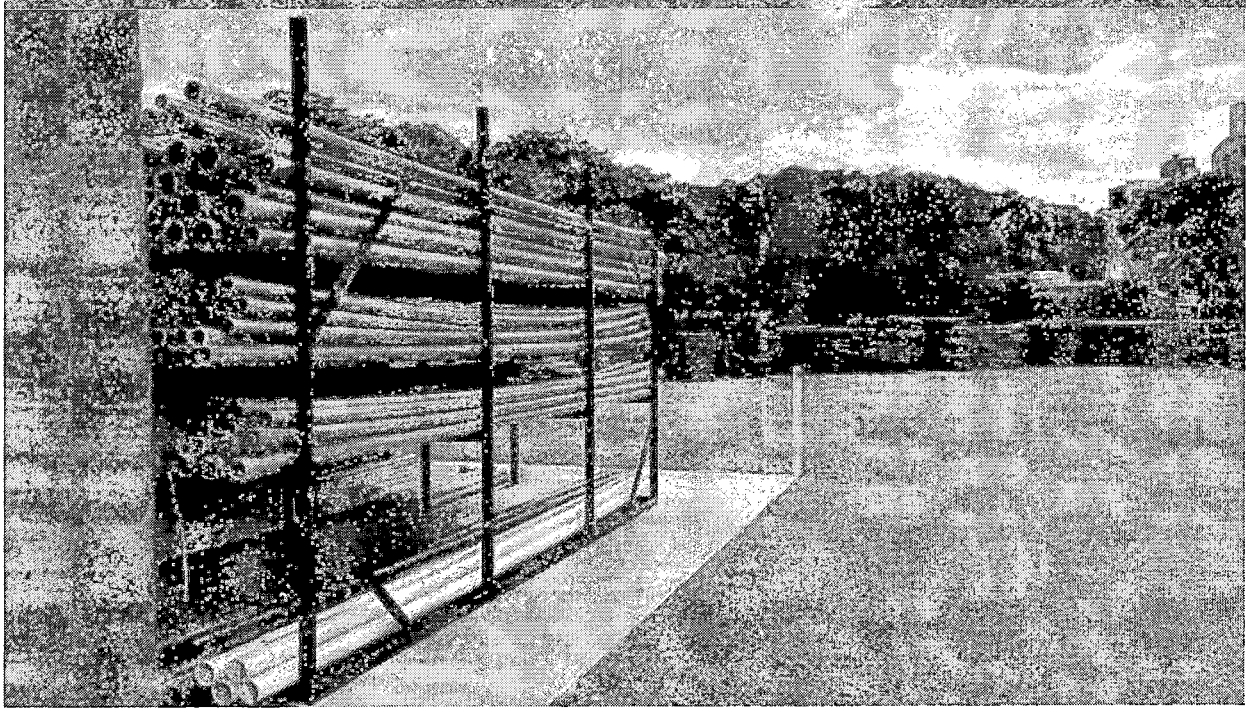
Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MAICPL
Folha: 0183
Servidor(a):





Keneth Phillipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

VDA SANEAMENTO LTDA
R. Isaac Valdemiro, 301
Santo Antonio Nanuque - MG - Brasil
Tel/Fax: 33 3511 2486 / 33 3511 1410
www.vdasaneamento.com.br

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3457-1

SAAE - MA/CPL
Nº 186
Servidor(a):

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

DECLARAÇÃO COMPROVANDO QUE A EMPRESA LICITANTE RECEBEU OS DOCUMENTOS E QUE TOMOU TODAS AS INFORMAÇÕES E AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Município de Açallândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia-MA

Licitação: PREGÃO ELTRÔNICO Nº 001/2023.
Data/Horário da reallzação do certame: 10/01/2023 ás 09:00h

VDA Saneamento LTDA, CNPJ nº 43.486.840/0001-19, sediada em Rua João Vogelsanger, 200 – Santo Antônio CEP: 89218-080 - Joinville/SC, por intermédio de seu representante legal Sra. Joceli Tereza da Silva, portador(a) da cédula de identidade nº 4.788.736 e do CPF nº 825.478.829-49, declara sob as penas da Lei, que recebeu todos os documentos e que tomou todas as informações e as condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, conforme determinado pelo art. 30, inciso lil, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e 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 nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Joinville, 10 de janeiro de 2023

JOCELI TEREZA DA SILVA:82547882949
Assinado de forma digital por JOCELI TEREZA DA SILVA:82547882949
Dados: 2023.01.09 18:11:12 -03'00'

JOCELI TEREZA DA SILVA
Analista de Licitações
CPF: 825.478.829-49
RG: 4.788.736
Endereço: Rua João Vogelsanger, 200 – Santo Antônio
CEP: 89218-080 - Joinville/SC
E-mail: licitacao@vdasaneamento.com.br
Fone: (47) 3804-4480/(47) 99735-5061

43.486.840/0001-19
VDA SANEAMENTO LTDA
RUA JOÃO VOGELSANGER, 200
SANTO ANTONIO - CEP: 89218-080
JOINVILLE - SANTA CATARINA

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

SAAE - MAICPL
Fls. 988
Servidor(a)

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

CNPJ: 45.591.730/0001-42

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

Ao
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AÇAILÂNDIA - MA
PREGÃO ELETRÔNICO: N° 01 /2023
ABERTURA 10/01/2023 ÀS 09:00 HORAS

NOME DE FANTASIA: COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

RAZÃO SOCIAL: **COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES - LTDA**

CNPJ: 45.591.730/0001-42

INSC. EST.: 127473645

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ( )

ENDEREÇO: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 1

BAIRRO:**JARDIM SÃO CRISTÓVÃO** CIDADE/UF: SÃO LUÍS - MA

CEP: 65055-245 E-MAIL: aflobomendes@hotmail.com

TELEFONE: (98) 3231-2532 FAX: ----

CONTATO DA LICITANTE: ANILTON FRANCISCO MENDES TELEFONE: (98) 99140-8010

BANCO DA LICITANTE: BRADESCO Nº DA AGÊNCIA DA LICITANTE: 1037:5

CONTA CORRENTE DA LICITANTE: 56313-7

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedi Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

C|C|M

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010

Email: aflobomentes@hotmail.com

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

CARTA-PROPOSTA

Ao Senhor Pregoeiro do Município do SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO de Açailândia - MA

Referência: **PREGAO ELETRÔNICO N° 01/2023-CPL**

1. A empresa **COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES - LTDA**, inscrita no CNPJ n° 45.591.730/0001-42, com sede na : RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 1 BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, representada por seu sócio/proprietário, **ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES (EMPRESÁRIO), C.I N°123149199-7- SSP- MA / CPF:100.099.063-04**, DECLARA, sob as penas da Lei, inteira submissão aos preceitos legais aplicados ao **PREGAO ELETRÔNICO N° 01/2023-CPL**, especialmente as Leis n° 10.520/2002 e n° 8.666/1993, assim como as Clausulas constantes do Edital.

2. Propomos o valor total para os itens cotados de **$4.618.112,00 (Quatro milhões, seiscentos e dezoito mil, cento e doze reais)** para a Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais hidráulicos em geral para atender a demanda do setor operacional do município de Açailândia - SAAE, objeto do **PREGAO ELETRÔNICO N° 01/2023**, obedecendo as especificações e condições definidas no Termo de Referência, ANEXO I do Edital e da nossa Proposta, asseverando que:

a) cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável e execução do objeto a ser contratado;

b) assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer o objeto, nas condições estabelecidas, com execução do mesmo no prazo definido nesta Proposta;

c) declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguro, tarifas e despesas de qualquer natureza, conforme Planilhas de Preços, anexas a esta Proposta.

3. O prazo de validade desta Proposta 90 (noventa) dias consecutivos a contar da data da sua entrega.

4. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, no endereço indicado pela contratante, podendo ocorrer em todo o território do Município, onde possua órgãos públicos

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedi Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - PMAC/PI
Servidor(a)

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

O pagamento será efetuado conforme o fornecimento até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, através de Ordem de Pagamento, correspondente ao valor das unidades recebidas, mediante apresentação da respectiva nota fiscal/fatura discriminativa, devidamente atestados pelo setor competente e após apresentação dos seguintes documentos:

a) cópia da respectiva Ordem de Fornecimento;

b) cópia da Nota de Empenho;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União;

d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Estadual;

e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto a Fazenda Estadual;

f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, junto a Fazenda Municipal;

g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto a Fazenda Municipal;

h) Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.

Responsável pela Assinatura do Contrato: ANILTON FRANCISCO LÔBO MENDES, C.I N°123149199-7- SSP- MA / CPF:100.099.063-04, QUALIFICAÇÃO=Empresário.

Local de entrega: No endereço indicado pela contratante, podendo ocorrer em todo o território do Município, onde possua órgãos públicos

E-mail: aflobomendes@hotmail.com, **Banco: 237 (BRADESCO) Agência:1037:5 /Conta-Corrente:56313-7.**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Moraes Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9487-1

Kenith Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPI
Servidor(a):

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

C|C|M

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010

Email: aflobomentes@hotmail.com

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

PLANILHA DA PROPOSTA DE PREÇOS

PLANILHA DA PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNIDADE	MARCA / FABRICANTE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ABRAÇADEIRA AÇO INOX 1 PARA MANGUEIRA	SEM COTAÇÃO				
2	ABRAÇADEIRA AÇO INOX 1/2 PARA MANGUEIRA	SEM COTAÇÃO				
3	ABRAÇADEIRA AÇO INOX 3/4 PARA MANGUEIRA	SEM COTAÇÃO				
4	ABRAÇADEIRA AÇO INOX 1.1/2 PARA MANGUEIRA	SEM COTAÇÃO				
5	ABRAÇADEIRA AÇO INOX 2 PARA MANGUEIRA	SEM COTAÇÃO				
6	ADAPTADOR BOLSA SOLDÁVEL X ROSCA MACHO PARA IRRIGAÇÃO PVC 100 MM X 4	SEM COTAÇÃO				
7	ADAPTADOR BOLSA SOLDÁVEL X ROSCA MACHO PARA IRRIGAÇÃO PVC 50 MM X 1.1/2	SEM COTAÇÃO				
8	ADAPTADOR BOLSA SOLDÁVEL X ROSCA MACHO PARA IRRIGAÇÃO PVC 50 MM X 2	SEM COTAÇÃO				
9	ADAPTADOR BOLSA SOLDÁVEL X ROSCA MACHO PARA IRRIGAÇÃO PVC 75 MM X 3	SEM COTAÇÃO				
10	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA SOLDÁVEL PVC 110 MM X 4 (FLANGE)	UND	KRONA	5	R$ 467,00	**R$ 2.335,00**
11	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA SOLDÁVEL PVC 20 MM X 1/2 (FLANGE)	UND	KRONA	100	R$ 12,00	**R$ 1.200,00**
12	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA SOLDÁVEL PVC 25 MM X 3/4 (FLANGE)	UND	KRONA	100	R$ 14,90	**R$ 1.490,00**
13	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA SOLDÁVEL PVC 32 MM X 1 (FLANGE)	UND	KRONA	50	R$ 21,00	**R$ 1.050,00**
14	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA SOLDÁVEL PVC 40 MM X 1.1/4 (FLANGE)	UND	KRONA	50	R$ 29,00	**R$ 1.450,00**
15	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA SOLDÁVEL PVC 60 MM X 2 (FLANGE)	UND	KRONA	50	R$ 47,00	**R$ 2.350,00**
16	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA SOLDÁVEL PVC 75 MM X 2.1/2 (FLANGE)	UND	KRONA	20	R$ 192,00	**R$ 3.840,00**
17	ADAPTADOR CAIXA D'ÁGUA SOLDÁVEL PVC 85 MM X 3 (FLANGE)	UND	KRONA	20	R$ 284,00	**R$ 5.680,00**

Arthur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenell Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

18	ADAPTADOR CURTO 110 MM X 4 DESCRIÇÃO CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: REGISTRO, BITOLA II: 110 MM X 4 POL	UND	KRONA	100	R$ 71,00	**R$ 7.100,00**
19	ADAPTADOR CURTO 60 MM X 2 - DESCRIÇÃO CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 60 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	UND	KRONA	300	R$ 14,00	**R$ 4.200,00**
20	ADAPTADOR CURTO DE 20 MM X 1/2 - DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 1,2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 20 MM, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO	UND	KRONA	3000	R$ 0,60	**R$ 1.800,00**
21	ADAPTADOR CURTO DE 25 MM X 3/4 DESCRIÇÃO CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3,4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO	UND	KRONA	3000	R$ 0,70	**R$ 2.100,00**
22	ADAPTADOR CURTO DE 50 MM X 1.1/2 DESCRIÇÃO CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 1,2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 50 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO	UND	KRONA	250	R$ 4,70	**R$ 1.175,00**
23	ADAPTADOR CURTO DE 75 MM X 2.1/2 DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 2 1,2 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 75 MM, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO	UND	KRONA	250	R$ 25,00	**R$ 6.250,00**
24	ADAPTADOR CURTO DE 85 MM X 3 DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL: 3 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 85 MM, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO	UND	KRONA	250	R$ 40,00	**R$ 10.000,00**
25	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/2" (LIGAÇÃO REPARADORA PARA MANGUEIRA)	**SEM COTAÇÃO**				
26	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1" (LIGAÇÃO REPARADORA PARA MANGUEIRA)	**SEM COTAÇÃO**				
27	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 3/4" (LIGAÇÃO REPARADORA PARA MANGUEIRA)	**SEM COTAÇÃO**				
28	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1.1/2" (LIGAÇÃO REPARADORA PARA MANGUEIRA)	**SEM COTAÇÃO**				
29	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 2" (LIGAÇÃO REPARADORA PARA MANGUEIRA)	**SEM COTAÇÃO**				

Francisco Alves Prudencio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAIÇPL
Servidor(a)

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

30	ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1.1/4" (LIGAÇÃO REPARADORA PARA MANGUEIRA)	SEM COTAÇÃO				
31	ADAPTADOR PARA ASPERSOR ROSCA DE 1/2" X 3/4"	SEM COTAÇÃO				
32	ADAPTADOR SOLDÁVEL PVC COM BOLSA E ROSCA 32 MM X 1	UND	KRONA	250	R$ 2,00	**R$ 500,00**
33	ADAPTADOR SOLDÁVEL PVC COM BOLSA E ROSCA 40 MM X 1.1/2	UND	KRONA	250	R$ 4,60	**R$ 1.150,00**
34	ADAPTADOR SOLDÁVEL PVC COM BOLSA E ROSCA 40 MM X 1.1/4	UND	KRONA	50	R$ 4,60	**R$ 230,00**
35	ADAPTADOR SOLDÁVEL PVC COM BOLSA E ROSCA 50 MM X 1.1/4	UND	KRONA	100	R$ 4,70	**R$ 470,00**
36	ADAPTADOR TCC X ESGOTO PVC 100 MM	SEM COTAÇÃO				
37	ADAPTADOR TCC X ESGOTO PVC 150 MM	SEM COTAÇÃO				
38	ADAPTADOR TCC X ESGOTO PVC 200 MM	SEM COTAÇÃO				
39	ADESIVO DE LAMINAÇÃO P/ FIBRAR CAIXA D'ÁGUA DESCRIÇÃO: ADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO: LAMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICAÇÃO MANUAL, APRESENTAÇÃO: KIT SOLDA FIBRA DE VIDRO, COMPOSIÇÃO: VÉU SINTÉTICO DE POLIESTER, MANTA FIBRA DE VIDRO	SEM COTAÇÃO				
40	ADESIVO PLÁSTICO DE PVC - BISNAGA 75 G – POLYTUBES DESCRIÇÃO: ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO: CETONA,METILETILCETONA,TOLUAL E RESINA PVC, PRAZO VALIDADE: 1 ANO APÓS FABRICAÇÃO, APLICAÇÃO: TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO: TUBO DE 75GR	UND	PULVITEC	10000	R$ 5,50	**R$ 55.000,00**
41	ADESIVO SILICONE VERMELHO AUTA TEMPERATURA 50G DESCRIÇÃO: ADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO: COMPONENTES AERONÁUTICOS, APRESENTAÇÃO: PASTA, COMPOSIÇÃO: À BASE DE SILICONE	SEM COTAÇÃO				
42	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10 DESCRIÇÃO: CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES: MARTELO DE UNHA 20MM, ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10,ALI, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MALETA COMUM COR AZUL DIMENSÕES 350 X 500 X 160MM	UND	MINIPA	30	R$ 80,00	**R$ 2.400,00**
43	ALICATE DE PRESSAO 10 " DESCRIÇÃO: MATERIAL: FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: AÇO VANÁDIO, MORDENTE INFERIOR: CURVO, AJUSTE: UMA POSIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISOLAMENTO NO CABO, TAMANHO: 10 POL	UND	MINIPA	60	R$ 32,00	**R$ 1.920,00**
44	ANEL DE BORRACHA COLETOR ESGOTO 100 MM	UND	TAMPELLI	50	R$ 2,00	**R$ 100,00**
45	ANEL DE BORRACHA COLETOR ESGOTO 150 MM	UND	TAMPELLI	50	R$ 5,00	**R$ 250,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Arur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9487-1

Kenneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

46	ANEL DE BORRACHA DEFOFO 100 MM	UND	TAMPELLI	50	R$ 6,00	**R$ 300,00**
47	ANEL DE BORRACHA DEFOFO 150 MM	UND	TAMPELLI	50	R$ 9,00	**R$ 450,00**
48	ANEL DE BORRACHA DEFOFO 200 MM	UND	TAMPELLI	50	R$ 15,00	**R$ 750,00**
49	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO BRANCO SÉRIE NORMAL - 100 MM	UND	TAMPELLI	50	R$ 2,00	**R$ 100,00**
50	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO BRANCO SÉRIE NORMAL - 150 MM	UND	TAMPELLI	50	R$ 5,00	**R$ 250,00**
51	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO BRANCO SÉRIE NORMAL - 200 MM	UND	TAMPELLI	50	R$ 10,00	**R$ 500,00**
52	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO BRANCO SÉRIE NORMAL - 40 MM	UND	TAMPELLI	50	R$ 0,80	**R$ 40,00**
53	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO BRANCO SÉRIE NORMAL - 50 MM	UND	TAMPELLI	50	R$ 1,00	**R$ 50,00**
54	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO ESGOTO BRANCO SÉRIE NORMAL - 75 MM	UND	TAMPELLI	50	R$ 2,00	**R$ 100,00**
55	ANEL DE BORRACHA PBA DN 100 MM / DE 110 MM	UND	TAMPELLI	100	R$ 6,00	**R$ 600,00**
56	ANEL DE BORRACHA PBA DN 50 MM / DE 60 MM	UND	TAMPELLI	50	R$ 3,00	**R$ 150,00**
57	ANEL DE BORRACHA PBA DN 60 MM / DE 75 MM	UND	TAMPELLI	100	R$ 5,00	**R$ 500,00**
58	ANEL DE BORRACHA PBA DN 75 MM / DE 85 MM	UND	TAMPELLI	50	R$ 5,00	**R$ 250,00**
59	AREIA LAVADA IMP	**SEM COTAÇÃO**				
60	BALDE CONSTRUÇÃO PVC REFORÇADO 12LT. PRODUZIDO EM PVC ALTA RESISTÊNCIA A PESO	UND	VONDER	30	R$ 20,00	**R$ 600,00**
61	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2 OU 3/4 ASTRA OU AMANCO DESCRIÇÃO: TORNEIRA, MATERIAL CORPO: PVC, TIPO: BÓIA CAIXA-D'ÁGUA, DIÂMETRO: 3,4 POL	**SEM COTAÇÃO**				
62	BROCA AÇO RÁPIDO 5/16 (8MM) DESCRIÇÃO: BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO: 5,16 POL, APLICAÇÃO: MATERIAL FERROSO EM GERAL, NORMAS TÉCNICAS: DIN 338	**SEM COTAÇÃO**				
63	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL PVC 1 X 1/2	UND	KRONA	50	R$ 5,00	**R$ 250,00**
64	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL PVC 1 X 3/4	UND	KRONA	50	R$ 5,00	**R$ 250,00**
65	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL PVC 1.1/2 X 1	UND	KRONA	50	R$ 12,00	**R$ 600,00**
66	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL PVC 1.1/4 X 1	UND	KRONA	50	R$ 9,00	**R$ 450,00**
67	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL PVC 1.1/4 X 3/4	UND	KRONA	50	R$ 9,00	**R$ 450,00**
68	BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL PVC 3/4 X 1/2	UND	KRONA	50	R$ 2,00	**R$ 100,00**

Francisco Alves Prudencio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenneth Filipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

69	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 25 X 20 C/50 DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 25 X 20 MM	UND	KRONA	20000	R$ 0,60	**R$ 12.000,00**
70	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 C/50 DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, COR: MARROM, BITOLA I: 32 X 25 MM	UND	KRONA	20000	R$ 1,00	**R$ 20.000,00**
71	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 60 MM X 50 MM C/10 DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 60 X 50 MM	UND	KRONA	1000	R$ 6,00	**R$ 6.000,00**
72	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50 X 25 C/10 DESCRIÇÃO: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL: 50 X 25 MM, TIPO: REDUÇÃO LONGA, TIPO EXTREMIDADES: BOLSA SOLDÁVEL	UND	KRONA	500	R$ 3,50	**R$ 1.750,00**
73	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 85 X 60 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO LONGA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA II: 85 X 60 MM	UND	KRONA	500	R$ 31,00	**R$ 15.500,00**
74	BUCHA P/ PARAFUSO N°10 DESCRIÇÃO: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: S-10	UND	VONDER	100	R$ 0,20	**R$ 20,00**
75	BUCHA PARA PARAFUSO N°6 DESCRIÇÃO: BUCHA PARAFUSO, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: S-6	UND	VONDER	100	R$ 0,10	**R$ 10,00**
76	BUCHA RED. SOLDÁVEL (LUVA DE REDUÇÃO) 75 MM X 60 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 75 X 60 MM	UND	KRONA	500	R$ 23,00	**R$ 11.500,00**
77	BUCHA RED. SOLDÁVEL 85 MM X 75 MM DESCRIÇÃO: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL: 85 X 75 MM, TIPO: REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES: BOLSA SOLDÁVEL	UND	KRONA	500	R$ 20,00	**R$ 10.000,00**
78	BUCHA RED. SOLDÁVEL CURTA 110 MM X 85 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 110 X 85 MM	UND	KRONA	100	R$ 93,00	**R$ 9.300,00**
79	BUCHA RED. SOLDÁVEL LONGA 25 MM X 20 MM (LUVA DE REDUÇÃO) DESCRIÇÃO: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL: 25 X 20 MM, TIPO: REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES: BOLSA SOLDÁVEL, TIPO ROSCA: SEM ROSCA	UND	KRONA	1000	R$ 2,40	**R$ 2.400,00**
80	BUCHA REDUÇÃO LONGA BRANCA PVC ESGOTO 50 MM X 40 MM	UND	KRONA	50	R$ 2,30	**R$ 115,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9087-1

Hugo Philippe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

CPLM

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

81	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 110 MM X 60 MM	UND	KRONA	50	R$ 82,00	**R$ 4.100,00**
82	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 40 MM X 25 MM	UND	KRONA	250	R$ 4,50	**R$ 1.125,00**
83	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 50 MM X 20 MM	UND	KRONA	250	R$ 5,00	**R$ 1.250,00**
84	BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 75 MM X 50 MM	UND	KRONA	100	R$ 30,00	**R$ 3.000,00**
85	BUCHA SOLD CR DE 1 1/2 X 1 1/4	UND	KRONA	50	R$ 8,00	**R$ 400,00**
86	BUCHA SOLD CURTA DE 40 MM X 32 MM DESCRIÇÃO: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL: 40 X 32 MM, TIPO: REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES: BOLSA SOLDÁVEL, TIPO ROSCA: NÃO APLICÁVEL	UND	KRONA	250	R$ 2,30	**R$ 575,00**
87	BUCHA SOLD CURTA DE 50 MM X 40 MM DESCRIÇÃO: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL: 50 X 40 MM, TIPO: REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES: BOLSA SOLDÁVEL, TIPO ROSCA: NÃO APLICÁVEL	UND	KRONA	250	R$ 4,00	**R$ 1.000,00**
88	BUCHA SOLD CURTA DE 75 MM X 60 MM DESCRIÇÃO: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL: 75 X 60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REDUÇÃO CURTA,BOLSA SOLDÁVEL	UND	KRONA	500	R$ 23,00	**R$ 11.500,00**
89	BUCHA SOLD LONGA 110 MM X 75 MM DESCRIÇÃO: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL: 110 X 75 MM, TIPO: REDUÇÃO LONGA, TIPO EXTREMIDADES: BOLSA SOLDÁVEL	UND	KRONA	50	R$ 61,00	**R$ 3.050,00**
90	BUCHA SOLD LONGA 85 MM X 60 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO LONGA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA II: 85 X 60 MM	UND	KRONA	100	R$ 31,00	**R$ 3.100,00**
91	BUCHA SOLD LONGA DE 32 MM X 20 MM DESCRIÇÃO: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL: 32 X 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REDUÇÃO LONGA,BOLSA SOLDÁVEL	UND	KRONA	2000	R$ 2,50	**R$ 5.000,00**
92	BUCHA SOLD LONGA DE 40 MM X 20 MM DESCRIÇÃO: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL: 40 X 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REDUÇÃO LONGA,BOLSA SOLDÁVEL	UND	KRONA	250	R$ 3,50	**R$ 875,00**
93	BUCHA SOLD LONGA DE 60 MM X 25 MM DESCRIÇÃO: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL: 60 X 25 MM, TIPO: REDUÇÃO LONGA, TIPO EXTREMIDADES: BOLSA SOLDÁVEL	UND	KRONA	200	R$ 8,50	**R$ 1.700,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9038-1

SAAE - MACIPL
Servidor(a)

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

94	BUCHA SOLD. LONGA DE 50 MM X 32 MM DESCRIÇÃO: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL: 50 X 32 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REDUÇÃO LONGA,BOLSA SOLDÁVEL	UND	KRONA	200	R$ 5,00	**R$ 1.000,00**
95	BUCHA SOLD. LONGA DE 60 MM X 32 MM DESCRIÇÃO: BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL: 60 X 32 MM, TIPO: REDUÇÃO LONGA, TIPO EXTREMIDADES: BOLSA SOLDÁVEL	UND	KRONA	200	R$ 10,00	**R$ 2.000,00**
96	BUCHA SOLDÁVEL CURTA DE 50 MM X 40 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: BUCHA REDUÇÃO CURTA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 50 X 40 MM	UND	KRONA	200	R$ 3,70	**R$ 740,00**
97	CABO DE AÇO NÁUTICO PLASTIFICADO 3/8	**SEM COTAÇÃO**				
98	CABO DE AÇO NÁUTICO PLASTIFICADO 5/16	**SEM COTAÇÃO**				
99	CABO PARA ENXADA - DESCRIÇÃO: MATERIAL CABO: MADEIRA TRABALHADA - COMPRIMENTO CABO: 1,50 M - FORMATO CABO: CILÍNDRICO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABERTURA PARA CUNHA, DIÂMETRO 4,50 CM - APLICAÇÃO: ENXADA	UND	VONDER	30	R$ 20,00	**R$ 600,00**
100	CABO PARA PICARETA - DESCRIÇÃO - MATERIAL CABO: MADEIRA - COMPRIMENTO CABO: 945 MM - FORMATO CABO: CILÍNDRICO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE 67 MM - APLICAÇÃO: PICARETA	UND	VONDER	50	R$ 30,00	**R$ 1.500,00**
101	CAIXA D'AGUA DE PLASTICO 310 L DESCRIÇÃO: CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL: POLIETILENO, TIPO: CÔNICO, CAPACIDADE: 310 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA	UND	BAKOF TEC	5	R$ 250,00	**R$ 1.250,00**
102	CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS CARACTERISTICA FORMATO REDONDO, SUPERFÍCIES INTERNAS LISA, TAMPA COM ROSCA, MATERIAL PLÁSTICO POLIETILENO, ALTURA COM TAMPA 2,00M, DIÂMETRO COM TAMPA 2,45MM, DIÂMETRO DA BASE 1,85MM.	UND	FORTLEV	5	R$ 3.300,00	**R$ 16.500,00**
103	CAIXA D'ÁGUA DE 10.000 LITROS CARACTERISTICA TAMANHO EXTRA GRANDE, FORMATO REDONDO, SUPERFÍCIES INTERNAS LISA, TAMPA COM ROSCA, MATERIAL PLÁSTICO POLIETILENO, ALTURA COM TAMPA 2,57MM, DIÂMETRO COM TAMPA 2,95MM, DIÂMETRO DA BASE 2,41MM.	UND	FORTLEV	5	R$ 6.400,00	**R$ 32.000,00**
104	CAIXA D'ÁGUA DE 15.000 LITROS CARACTERISTICA TAMANHO EXTRA GRANDE, FORMATO REDONDO, SUPERFÍCIES INTERNAS LISA, TAMPA COM ROSCA, MATERIAL PLÁSTICO POLIETILENO, ALTURA 2,80M, DIÂMETRO COM TAMPA 3,15MM, DIÂMETRO DA BASE 2,80MM.	UND	FORTLEV	5	R$ 11.300,00	**R$ 56.500,00**
105	CAIXA D'ÁGUA DE 20.000 LITROS CARACTERISTICA TAMANHO EXTRA GRANDE, FORMATO REDONDO, SUPERFÍCIES INTERNAS LISA, TAMPA COM ROSCA, MATERIAL PLÁSTICO POLIETILENO, ALTURA 2,83MM, DIÂMETRO COM TAMPA 3,17MM, .	**SEM COTAÇÃO**				

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA
Servidor

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

C|C|M
FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

106	CAL HIDRATADO PARA PINTURA COM ALTO PODER DE COBERTURA E RESISTÊNCIA À ABRASÃO, DISPENSA O USO DE FIXADORES E SEM NECESSITA DE TEMPO DE DESCANSO APÓS A MISTURA. PACOTE COM 8KG.	SEM COTAÇÃO				
107	CAP BRANCO PVC ESGOTO 150 MM	UND	KRONA	20	R$ 47,00	**R$ 940,00**
108	CAP BRANCO PVC ESGOTO 200 MM	UND	KRONA	10	R$ 150,00	**R$ 1.500,00**
109	CAP BRANCO PVC ESGOTO 40 MM	UND	KRONA	20	R$ 3,50	**R$ 70,00**
110	CAP BRANCO PVC ESGOTO 50 MM	UND	KRONA	20	R$ 5,00	**R$ 100,00**
111	CAP COLETOR ESGOTO OCRE PVC 100 MM	UND	KRONA	100	R$ 29,00	**R$ 2.900,00**
112	CAP COLETOR ESGOTO OCRE PVC 150 MM	UND	KRONA	30	R$ 62,00	**R$ 1.860,00**
113	CAP COLETOR ESGOTO OCRE PVC 200 MM	UND	KRONA	15	R$ 117,00	**R$ 1.755,00**
114	CAP MACHO EP 2 DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP MACHO, TIPO FIXAÇÃO: ENGATE PVC, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, BITOLA: 2	SEM COTAÇÃO				
115	CAP PVC ESGOTO 100 MM C/10 DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, COR: BRANCA, BITOLA: 100 MM	SEM COTAÇÃO				
116	CAP PVC PBA DN 100 MM / DE 110 MM	UND	AMANCO	30	R$ 100,00	**R$ 3.000,00**
117	CAP PVC PBA DN 50 MM / DE 60 MM	UND	AMANCO	30	R$ 30,00	**R$ 900,00**
118	CAP PVC PBA DN 75 MM / DE 85 MM	UND	AMANCO	30	R$ 50,00	**R$ 1.500,00**
119	CAP SOLDÁVEL DE 110MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, COR: MARROM, BITOLA II: 110 MM	UND	AMANCO	30	R$ 110,00	**R$ 3.300,00**
120	CAP SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO AZUL PVC 100 MM	SEM COTAÇÃO				
121	CAP SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO AZUL PVC 150 MM	SEM COTAÇÃO				
122	CAP SOLDÁVEL DEFOFO AZUL PVC 100 MM	UND	ASPERBRAS	10	R$ 80,00	**R$ 800,00**
123	CAP SOLDÁVEL DEFOFO AZUL PVC 150 MM	UND	ASPERBRAS	10	R$ 150,00	**R$ 1.500,00**
124	CAP SOLDÁVEL DEFOFO AZUL PVC 200 MM	UND	ASPERBRAS	5	R$ 350,00	**R$ 1.750,00**

Francisco Alves Bordencio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Renek Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

125	CAP SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO AZUL PVC 50 MM	SEM COTAÇÃO				
126	CAP SOLDÁVEL PARA IRRIGAÇÃO AZUL PVC 75 MM	SEM COTAÇÃO				
127	CAP SOLDÁVEL PVC 20 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5648, BITOLA: 20 MM	UND	KRONA	20000	R$ 1,00	**R$ 20.000,00**
128	CAP SOLDÁVEL PVC 25 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5648, BITOLA: 25 MM	UND	KRONA	20000	R$ 1,30	**R$ 26.000,00**
129	CAP SOLDÁVEL PVC 32 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5648, BITOLA: 32 MM	UND	KRONA	500	R$ 4,00	**R$ 2.000,00**
130	CAP SOLDÁVEL PVC 40 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, COR: BRANCA, BITOLA: 40 MM	UND	KRONA	500	R$ 5,00	**R$ 2.500,00**
131	CAP SOLDÁVEL PVC 50 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5648, BITOLA: 50 MM	UND	KRONA	1000	R$ 9,00	**R$ 9.000,00**
132	CAP SOLDÁVEL PVC 60 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 60 MM	UND	KRONA	1000	R$ 11,00	**R$ 11.000,00**
133	CAP SOLDÁVEL PVC 75 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 75 MM	UND	KRONA	200	R$ 26,00	**R$ 5.200,00**
134	CAP SOLDÁVEL PVC 85 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: CAP, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5648, BITOLA I: 85 MM	UND	KRONA	100	R$ 60,00	**R$ 6.000,00**
135	CARRETILHA PARA POÇO 12MM	SEM COTAÇÃO				
136	CHAVE DE FENDA 1/8X6 DESCRIÇÃO: CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE: AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO, TIPO PONTA: CHATA, BITOLA: 1,8 X 6 POL, COMPRIMENTO HASTE: MÁXIMO DE 130 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL HASTE: NIQUELADO E CROMADO	SEM COTAÇÃO				
137	CHAVE GRIFE 12	SEM COTAÇÃO				
138	CIMENTO CP II 32 / C PII-E-32 OU CP II-F-32 50KG	SEM COTAÇÃO				

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Phillipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1000
Servidor(a):

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

139	CLIP PARA CABO AÇO 3/8	SEM COTAÇÃO				
140	COLA ADESIVA 100 G. IGUAL OU SIMILAR TEK BOND	SEM COTAÇÃO				
141	COLAR DE 110 MM X 3/4 DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: FERRO FUNDIDO, TIPO: COLAR DE TOMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO DE ÁGUA, BITOLA: 3,4, DIÂMETRO NOMINAL: 100 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 110 MM	UND	POLIERG	50	R$ 90,00	**R$ 4.500,00**
142	COLAR DE 60 MM X 1/2 DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: COLAR DE TOMADA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TRAVAS, BITOLA I: 60 X 20 MM	UND	POLIERG	1000	R$ 18,00	**R$ 18.000,00**
143	COLAR DE PVC 40 MM X 1/2 DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: COLAR DE TOMADA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL COM TRAVAS, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, BITOLA: 40 MM, BITOLA I: 1,2 POL	UND	POLIERG	200	R$ 16,00	**R$ 3.200,00**
144	COLAR DE PVC 85 MM X 1/2	UND	POLIERG	200	R$ 20,00	**R$ 4.000,00**
145	COLAR DE PVC 85 MM X 3/4 DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: COLAR DE TOMADA, TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL, COMPRIMENTO: 85 MM, BITOLA I: 3,4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: COM TRAVAS, BUCHA DE LATÃO	UND	POLIERG	200	R$ 20,00	**R$ 4.000,00**
146	COLAR PVC COM TRAVAS 32 MM X 1/2	UND	POLIERG	100	R$ 13,00	**R$ 1.300,00**
147	COLAR PVC COM TRAVAS 50 MM X 3/4	UND	POLIERG	1000	R$ 16,00	**R$ 16.000,00**
148	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS 110 MM X 1/2	UND	POLIERG	100	R$ 22,00	**R$ 2.200,00**
149	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS 32 MM X 3/4	UND	POLIERG	50	R$ 13,00	**R$ 650,00**
150	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS 40 MM X 3/4	UND	POLIERG	200	R$ 16,00	**R$ 3.200,00**
151	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS 50 MM X 1/2	UND	POLIERG	1000	R$ 16,00	**R$ 16.000,00**
152	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS 60 MM X 3/4	UND	POLIERG	1000	R$ 18,00	**R$ 18.000,00**
153	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS 75 MM X 1/2	UND	POLIERG	100	R$ 19,00	**R$ 1.900,00**
154	COLAR TOMADA PVC COM TRAVAS 75 MM X 3/4	UND	POLIERG	100	R$ 19,00	**R$ 1.900,00**
155	CORDA 6MM DESCRIÇÃO: CORDA, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: TRANÇADA, DIÂMETRO: 6 MM, PONTO RUPTURA: 396 KGF, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE AO ATRITO	SEM COTAÇÃO				

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Servidor(a)

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

C|C|M

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

156	CORDA TRANÇADA 10MM 147M COLLINS DESCRIÇÃO: CORDA, MATERIAL: POLIÉSTER, TIPO: TRANÇADA, DIÂMETRO: 10 MM, PONTO RUPTURA: 650 KGF, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: AMARRAÇÕES E IÇAMENTOS DE CARGAS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALMA EM POLIÉSTER	SEM COTAÇÃO				
157	CORDA TRANÇADA 3MM 625M RIOMAR DESCRIÇÃO: CORDA, MATERIAL: SISAL, TIPO: CEIFADEIRA, DIÂMETRO: 3 MM, COR: AMARELA, APLICAÇÃO: AMARRAÇÕES EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 100% NATURAL	SEM COTAÇÃO				
158	CORDA TRANÇADA PET 4MM 220M COLOR REGRA DESCRIÇÃO: CORDA, MATERIAL: 100% POLIPROPILENO, TIPO: TRANÇADA, DIÂMETRO: 4 MM, COR: BRANCA	SEM COTAÇÃO				
159	COTOVELO (JOELHO) 90° SOLDÁVEL PVC 75 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: COTOVELO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA: 75 MM	UND	TIGRE	50	R$ 114,00	**R$ 5.700,00**
160	CRUZETA PVC PBA DE 110 MM	UND	TIGRE	5	R$ 340,00	**R$ 1.700,00**
161	CRUZETA PVC PBA DE 60 MM	UND	TIGRE	20	R$ 105,00	**R$ 2.100,00**
162	CRUZETA PVC PBA DE 75 MM	SEM COTAÇÃO				
163	CRUZETA PVC PBA DE 85 MM	UND	TIGRE	5	R$ 120,00	**R$ 600,00**
164	CRUZETA SOLDÁVEL PVC 50 MM	SEM COTAÇÃO				
165	CURVA 45° CURTA COLETOR ESGOTO OCRE PVC 100 MM	UND	KRONA	20	R$ 35,00	**R$ 700,00**
166	CURVA 45° DEFOFO PVC 100 MM	UND	ASPERBRAS	10	R$ 130,00	**R$ 1.300,00**
167	CURVA 45° DEFOFO PVC 150 MM	UND	ASPERBRAS	5	R$ 290,00	**R$ 1.450,00**
168	CURVA 45° DEFOFO PVC 200 MM	UND	ASPERBRAS	3	R$ 670,00	**R$ 2.010,00**
169	CURVA 45° LONGA BRANCO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 100 MM	UND	KRONA	10	R$ 55,00	**R$ 550,00**
170	CURVA 45° LONGA BRANCO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 150 MM	UND	KRONA	5	R$ 190,00	**R$ 950,00**
171	CURVA 45° LONGA BRANCO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 200 MM	UND	KRONA	3	R$ 250,00	**R$ 750,00**
172	CURVA 45° LONGA BRANCO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 40 MM	UND	KRONA	10	R$ 10,00	**R$ 100,00**
173	CURVA 45° LONGA BRANCO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 50 MM	UND	KRONA	10	R$ 17,00	**R$ 170,00**
174	CURVA 45° LONGA BRANCO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 75 MM	UND	KRONA	5	R$ 49,00	**R$ 245,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kennedy Philippe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nº 1002
Servidor(a)

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

175	CURVA 45° LONGA COLETOR ESGOTO PVC OCRE 100 MM	UND	KRONA	30	R$ 60,00	**R$ 1.800,00**
176	CURVA 45° LONGA COLETOR ESGOTO PVC OCRE 150 MM	UND	KRONA	5	R$ 190,00	**R$ 950,00**
177	CURVA 45° LONGA COLETOR ESGOTO PVC OCRE 200 MM	UND	KRONA	5	R$ 250,00	**R$ 1.250,00**
178	CURVA 45° PBA PVC DN 100 MM / DE 110 MM	UND	KRONA	10	R$ 126,00	**R$ 1.260,00**
179	CURVA 45° PBA PVC DN 50 MM / DE 60 MM	UND	KRONA	10	R$ 28,00	**R$ 280,00**
180	CURVA 45° PBA PVC DN 75 MM / DE 85 MM	UND	KRONA	10	R$ 72,00	**R$ 720,00**
181	CURVA 45° SOLDÁVEL PVC 50 MM	UND	KRONA	50	R$ 25,00	**R$ 1.250,00**
182	CURVA 45º SOLDÁVEL PVC 110 MM	UND	KRONA	10	R$ 264,00	**R$ 2.640,00**
183	CURVA 45º SOLDÁVEL PVC 20 MM	UND	KRONA	100	R$ 4,50	**R$ 450,00**
184	CURVA 45º SOLDÁVEL PVC 25 MM	UND	KRONA	100	R$ 6,10	**R$ 610,00**
185	CURVA 45º SOLDÁVEL PVC 32 MM	UND	KRONA	20	R$ 9,00	**R$ 180,00**
186	CURVA 45º SOLDÁVEL PVC 40 MM	UND	KRONA	20	R$ 14,00	**R$ 280,00**
187	CURVA 45º SOLDÁVEL PVC 50 MM	UND	KRONA	50	R$ 24,00	**R$ 1.200,00**
188	CURVA 45º SOLDÁVEL PVC 60 MM	UND	KRONA	50	R$ 37,00	**R$ 1.850,00**
189	CURVA 45º SOLDÁVEL PVC 75 MM	UND	KRONA	10	R$ 93,00	**R$ 930,00**
190	CURVA 45º SOLDÁVEL PVC 85 MM	UND	KRONA	10	R$ 140,00	**R$ 1.400,00**
191	CURVA 90° CURTA BRANCO PVC ESGOTO 100 MM	UND	KRONA	10	R$ 23,00	**R$ 230,00**
192	CURVA 90° CURTA BRANCO PVC ESGOTO 40 MM	UND	KRONA	10	R$ 5,00	**R$ 50,00**
193	CURVA 90° CURTA BRANCO PVC ESGOTO 50 MM	UND	KRONA	10	R$ 10,00	**R$ 100,00**
194	CURVA 90° CURTA BRANCO PVC ESGOTO 75 MM	UND	KRONA	5	R$ 26,00	**R$ 130,00**
195	CURVA 90° CURTA COLETOR ESGOTO OCRE PVC 100 MM	UND	KRONA	500	R$ 25,00	**R$ 12.500,00**
196	CURVA 90° DEFOFO PVC 100 MM	UND	KRONA	5	R$ 168,00	**R$ 840,00**
197	CURVA 90° DEFOFO PVC 150 MM	UND	KRONA	5	R$ 450,00	**R$ 2.250,00**
198	CURVA 90° DEFOFO PVC 200 MM	UND	KRONA	3	R$ 1.000,00	**R$ 3.000,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Arar Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9487-1

Kenyn Anthony A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 102
Servidor(a):

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

199	CURVA 90° LONGA BRANCO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 100 MM	UND	KRONA	5	R$ 55,00	**R$ 275,00**
200	CURVA 90° LONGA BRANCO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 150 MM	UND	KRONA	5	R$ 190,00	**R$ 950,00**
201	CURVA 90° LONGA BRANCO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 200 MM	UND	KRONA	3	R$ 250,00	**R$ 750,00**
202	CURVA 90° LONGA BRANCO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 40 MM	UND	KRONA	20	R$ 10,00	**R$ 200,00**
203	CURVA 90° LONGA BRANCO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 50 MM	UND	KRONA	20	R$ 17,00	**R$ 340,00**
204	CURVA 90° LONGA BRANCO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL 75 MM	UND	KRONA	5	R$ 49,00	**R$ 245,00**
205	CURVA 90° LONGA COLETOR ESGOTO PVC OCRE 100 MM	UND	KRONA	30	R$ 60,00	**R$ 1.800,00**
206	CURVA 90° LONGA COLETOR ESGOTO PVC OCRE 150 MM	UND	KRONA	5	R$ 150,00	**R$ 750,00**
207	CURVA 90° LONGA COLETOR ESGOTO PVC OCRE 200 MM	UND	KRONA	3	R$ 360,00	**R$ 1.080,00**
208	CURVA 90° PBA PVC DN 100 MM / DE 110 MM	UND	KRONA	20	R$ 120,00	**R$ 2.400,00**
209	CURVA 90° PBA PVC DN 50 MM / DE 60 MM	UND	KRONA	30	R$ 25,00	**R$ 750,00**
210	CURVA 90° PBA PVC DN 75 MM / DE 85 MM	UND	KRONA	10	R$ 72,00	**R$ 720,00**
211	CURVA 90° SOLDÁVEL PVC 85 MM	UND	KRONA	50	R$ 96,00	**R$ 4.800,00**
212	CURVA 90° SOLDÁVEL PVC 110 MM	UND	KRONA	30	R$ 187,00	**R$ 5.610,00**
213	CURVA 90° SOLDÁVEL PVC 20 MM	UND	KRONA	500	R$ 2,80	**R$ 1.400,00**
214	CURVA 90° SOLDÁVEL PVC 25 MM	UND	KRONA	200	R$ 3,60	**R$ 720,00**
215	CURVA 90° SOLDÁVEL PVC 32 MM	UND	KRONA	100	R$ 8,00	**R$ 800,00**
216	CURVA 90° SOLDÁVEL PVC 40 MM	UND	KRONA	50	R$ 16,00	**R$ 800,00**
217	CURVA 90° SOLDÁVEL PVC 60 MM	UND	KRONA	250	R$ 45,00	**R$ 11.250,00**
218	CURVA 90° SOLDÁVEL PVC 75 MM	UND	KRONA	30	R$ 78,00	**R$ 2.340,00**
219	CURVA 90° SOLDÁVEL PVC DE 50 MM	UND	KRONA	250	R$ 16,00	**R$ 4.000,00**
220	EMENDA CONEXÃO UNIÃO INTERNA PRETA PARA MANGUEIRA 1/2	**SEM COTAÇÃO**				
221	EMENDA CONEXÃO UNIÃO INTERNA PRETA PARA MANGUEIRA 1	**SEM COTAÇÃO**				
222	EMENDA CONEXÃO UNIÃO INTERNA PRETA PARA MANGUEIRA 1. 1/2	**SEM COTAÇÃO**				

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Arlie Hardine Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenneth Kaiopy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Servidor(a)

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

223	EMENDA CONEXÃO UNIÃO INTERNA PRETA PARA MANGUEIRA 2	SEM COTAÇÃO				
224	EMENDA CONEXÃO UNIÃO INTERNA PRETA PARA MANGUEIRA 3/4	SEM COTAÇÃO				
225	EMENDA CONEXÃO UNIÃO INTERNA PRETA PARA MANGUEIRA 1.1/4	SEM COTAÇÃO				
226	EMENDA CONEXÃO UNIÃO INTERNA PRETA PARA MANGUEIRA 3/4 COM REDUÇÃO PARA 1/2	SEM COTAÇÃO				
227	EMENDA CONEXÃO UNIÃO INTERNA PRETA PARA MANGUEIRA 1 COM REDUÇÃO PARA 1/2	SEM COTAÇÃO				
228	EMENDA CONEXÃO UNIÃO INTERNA PRETA PARA MANGUEIRA 1 COM REDUÇÃO PARA 3/4	SEM COTAÇÃO				
229	ENXADA LARGA COM CABO 150 CM TRAMONTINA 2,5 MM - OLHO 3,8 CM	SEM COTAÇÃO				
230	ESQUADRO COM CABO DE ALUMÍNIO 30CM	SEM COTAÇÃO				
231	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ, CLASSE ABC 4 KG 4A 80 BC	SEM COTAÇÃO				
232	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 METROS. CAIXA COM 60 UNIDADES	CAIXA	PULVITEC	20	R$ 360,00	**R$ 7.200,00**
233	FITA VEDA ROSCA DE 18 MM X 10 M. CAIXA COM 120 UNIDADES	CAIXA	PULVITEC	20	R$ 240,00	**R$ 4.800,00**
234	FLANGE DE 50 MM X 1.1/2 DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PPR, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA: 50 MM, TIPO I: UNIÃO COM FLANGE	SEM COTAÇÃO				
235	GRAXA CHASSIS 10 KG DESCRIÇÃO: GRAXA LUBRIFICANTE	SEM COTAÇÃO				
236	JOELHO 45° BRANCO PVC ESGOTO 100 MM	UND	KRONA	15	R$ 10,00	**R$ 150,00**
237	JOELHO 45° BRANCO PVC ESGOTO 150 MM	UND	KRONA	3	R$ 55,00	**R$ 165,00**
238	JOELHO 45° BRANCO PVC ESGOTO 200 MM	SEM COTAÇÃO				
239	JOELHO 45° BRANCO PVC ESGOTO 40 MM	UND	KRONA	30	R$ 2,50	**R$ 75,00**
240	JOELHO 45° BRANCO PVC ESGOTO 50 MM	UND	KRONA	30	R$ 4,00	**R$ 120,00**
241	JOELHO 45° BRANCO PVC ESGOTO 75 MM	UND	KRONA	5	R$ 10,00	**R$ 50,00**
242	JOELHO 45° COLETOR ESGOTO OCRE PVC 100 MM	UND	KRONA	50	R$ 30,00	**R$ 1.500,00**
243	JOELHO 45° COLETOR ESGOTO OCRE PVC 150 MM	UND	KRONA	3	R$ 85,00	**R$ 255,00**
244	JOELHO 45° COLETOR ESGOTO OCRE PVC 200 MM	UND	KRONA	3	R$ 160,00	**R$ 480,00**
245	JOELHO 45° SOLDÁVEL DE 50 MM	UND	KRONA	100	R$ 10,00	**R$ 1.000,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenell Douglas L. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

246	JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC 60 MM	UND	KRONA	100	R$ 33,00	**R$ 3.300,00**
247	JOELHO 45º SOLDÁVEL PVC 110 MM	UND	KRONA	30	R$ 298,00	**R$ 8.940,00**
248	JOELHO 45º SOLDÁVEL PVC 20 MM	UND	KRONA	500	R$ 1,60	**R$ 800,00**
249	JOELHO 45º SOLDÁVEL PVC 25 MM	UND	KRONA	500	R$ 2,00	**R$ 1.000,00**
250	JOELHO 45º SOLDÁVEL PVC 32 MM	UND	KRONA	100	R$ 6,00	**R$ 600,00**
251	JOELHO 45º SOLDÁVEL PVC 40 MM	UND	KRONA	100	R$ 9,50	**R$ 950,00**
252	JOELHO 45º SOLDÁVEL PVC 75 MM	UND	KRONA	30	R$ 9,00	**R$ 270,00**
253	JOELHO 45º SOLDÁVEL PVC 85 MM	UND	KRONA	30	R$ 130,00	**R$ 3.900,00**
254	JOELHO 90° AZUL BUCHA DE LATÃO 20 MM X 1/2	UND	KRONA	250	R$ 7,00	**R$ 1.750,00**
255	JOELHO COM ROSCA PARA MANGUEIRA 1/2	**SEM COTAÇÃO**				
256	JOELHO COM ROSCA PARA MANGUEIRA 3/4	**SEM COTAÇÃO**				
257	JOELHO COM ROSCA PARA MANGUEIRA 1.1/2"	**SEM COTAÇÃO**				
258	JOELHO COM ROSCA PARA MANGUEIRA 1.1/4"	**SEM COTAÇÃO**				
259	JOELHO COM ROSCA PARA MANGUEIRA 2"	**SEM COTAÇÃO**				
260	JOELHO COM ROSCA PARA MANGUEIRA 1"	**SEM COTAÇÃO**				
261	JOELHO DUAS PONTAS (DUPLO) PARA MANGUEIRA 1/2	**SEM COTAÇÃO**				
262	JOELHO DUAS PONTAS (DUPLO) PARA MANGUEIRA 3/4	**SEM COTAÇÃO**				
263	JOELHO 90° BRANCO PVC ESGOTO 150 MM	UND	KRONA	5	R$ 60,00	**R$ 300,00**
264	JOELHO 90° BRANCO PVC ESGOTO 200 MM	UND	KRONA	3	R$ 200,00	**R$ 600,00**
265	JOELHO 90° BRANCO PVC ESGOTO 40 MM	UND	KRONA	30	R$ 2,00	**R$ 60,00**
266	JOELHO 90° BRANCO PVC ESGOTO 50 MM	UND	KRONA	30	R$ 2,50	**R$ 75,00**
267	JOELHO 90° BRANCO PVC ESGOTO 75 MM	UND	KRONA	5	R$ 5,00	**R$ 25,00**
268	JOELHO 90° COLETOR ESGOTO OCRE PVC 100 MM	UND	KRONA	100	R$ 40,00	**R$ 4.000,00**
269	JOELHO 90° COLETOR ESGOTO OCRE PVC 150 MM	UND	KRONA	5	R$ 90,00	**R$ 450,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Azur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-8

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

270	JOELHO 90° COLETOR ESGOTO OCRE PVC 200 MM	UND	KRONA	3	R$ 170,00	**R$ 510,00**
271	JOELHO 90° ESGOTO DE 100 MM SÉRIE NORMAL DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA: 100 MM	UND	KRONA	30	R$ 7,00	**R$ 210,00**
272	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM ROSCA LR 20 MM X 1/2	UND	KRONA	500	R$ 2,10	**R$ 1.050,00**
273	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM ROSCA PVC 25 MM X 1/2 DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PPR, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA II: 25 MM X 1,2 POL	UND	KRONA	150	R$ 2,00	**R$ 300,00**
274	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM ROSCA PVC 25 MM X 3/4	UND	KRONA	100	R$ 3,50	**R$ 350,00**
275	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM ROSCA PVC 32 MM X 3/4	UND	KRONA	100	R$ 13,00	**R$ 1.300,00**
276	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC 25 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PPR, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA: 25 MM	UND	KRONA	20000	R$ 0,70	**R$ 14.000,00**
277	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC 40 MM	UND	KRONA	500	R$ 5,50	**R$ 2.750,00**
278	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC 50 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PPR, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA: 50 MM	UND	KRONA	500	R$ 5,00	**R$ 2.500,00**
279	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC 75 MM	UND	KRONA	50	R$ 115,00	**R$ 5.750,00**
280	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC 85 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 85 MM	UND	KRONA	30	R$ 143,00	**R$ 4.290,00**
281	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC DE 110 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA: 110 MM	UND	KRONA	10	R$ 332,00	**R$ 3.320,00**
282	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC DE 20 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGÔTO, BITOLA: 20 MM	UND	KRONA	20000	R$ 0,60	**R$ 12.000,00**
283	JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC DE 60 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA: 60 MM	UND	KRONA	500	R$ 33,00	**R$ 16.500,00**
284	JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO PVC 25 MM X 1/2	UND	KRONA	100	R$ 6,50	**R$ 650,00**
285	JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO PVC 25 MM X 3/4	UND	KRONA	50	R$ 7,40	**R$ 370,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Arar Henrique Magalhães Costa
Membro de Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

C|C|M

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010

Email: aflobomentes@hotmail.com

286	JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO PVC 32 MM X 3/4	UND	KRONA	50	R$ 14,00	**R$ 700,00**
287	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL PVC 25 MM X 20 MM	UND	KRONA	1000	R$ 5,00	**R$ 5.000,00**
288	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL PVC 32 MM X 25 MM	UND	KRONA	250	R$ 7,00	**R$ 1.750,00**
289	JOELHO SOLDÁVEL 90° PVC DE 32 MM	UND	KRONA	500	R$ 2,80	**R$ 1.400,00**
290	JOGO DE CHAVE FENDA 6 PEÇAS DESCRIÇÃO: JOGO CHAVE, MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO, QUANTIDADE PEÇAS: 6, COMPONENTES: 3 CHAVES DE FENDA SIMPLES E 03 CHAVES CRUZADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HASTE ISOLADA PARA CARGA DE 1000V. IGUAL OU SIMILAR TRAMONTINA	**SEM COTAÇÃO**				
291	JUNÇÃO COLETOR ESGOTO OCRE PVC 100 MM X 100 MM	UND	TIGRE	30	R$ 30,00	**R$ 900,00**
292	JUNÇÃO COLETOR ESGOTO OCRE PVC 150 MM X 150 MM	UND	TIGRE	5	R$ 150,00	**R$ 750,00**
293	JUNÇÃO COLETOR ESGOTO OCRE PVC 200 MM X 200 MM	UND	TIGRE	3	R$ 400,00	**R$ 1.200,00**
294	JUNÇÃO COLETOR ESGOTO REDUÇÃO OCRE PVC 150 MM X 100 MM	UND	TIGRE	3	R$ 200,00	**R$ 600,00**
295	JUNÇÃO COLETOR ESGOTO REDUÇÃO OCRE PVC 200 MM X 100 MM	UND	TIGRE	3	R$ 400,00	**R$ 1.200,00**
296	JUNÇÃO COLETOR ESGOTO REDUÇÃO OCRE PVC 200 MM X 150 MM	UND	TIGRE	3	R$ 400,00	**R$ 1.200,00**
297	JUNÇÃO SIMPLES BRANCO PVC ESGOTO 100 MM X 100 MM	UND	TIGRE	30	R$ 30,00	**R$ 900,00**
298	JUNÇÃO SIMPLES BRANCO PVC ESGOTO 100 MM X 50 MM	UND	TIGRE	10	R$ 30,00	**R$ 300,00**
299	JUNÇÃO SIMPLES BRANCO PVC ESGOTO 100 MM X 75 MM	UND	TIGRE	10	R$ 30,00	**R$ 300,00**
300	JUNÇÃO SIMPLES BRANCO PVC ESGOTO 150 MM X 100 MM	UND	TIGRE	5	R$ 120,00	**R$ 600,00**
301	JUNÇÃO SIMPLES BRANCO PVC ESGOTO 150 MM X 150 MM	UND	TIGRE	5	R$ 150,00	**R$ 750,00**
302	JUNÇÃO SIMPLES BRANCO PVC ESGOTO 150 MM X 75 MM	UND	TIGRE	5	R$ 120,00	**R$ 600,00**
303	JUNÇÃO SIMPLES BRANCO PVC ESGOTO 200 MM X 150 MM	**SEM COTAÇÃO**				
304	JUNÇÃO SIMPLES BRANCO PVC ESGOTO 200 MM X 200 MM	**SEM COTAÇÃO**				
305	JUNÇÃO SIMPLES BRANCO PVC ESGOTO 40 MM X 40 MM	UND	TIGRE	20	R$ 5,00	**R$ 100,00**
306	JUNÇÃO SIMPLES BRANCO PVC ESGOTO 50 MM X 50 MM	UND	TIGRE	30	R$ 10,00	**R$ 300,00**
307	JUNÇÃO SIMPLES BRANCO PVC ESGOTO 75 MM X 50 MM	UND	TIGRE	10	R$ 25,00	**R$ 250,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 8487-1

Kenneth Philipe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 008
Servidor(a):

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

308	JUNÇÃO SIMPLES BRANCO PVC ESGOTO 75 MM X 75 MM	UND	TIGRE	20	R$ 25,00	**R$ 500,00**
309	KIT DE CONEXÕES EM POLIPROPILENO PARA HIDRÔMETRO 1/2 - DESCRIÇÃO: 2 TUBETES EM POLIPROPILENO CURTO DN 15 MM (1/2). 2 PORCAS EM POLIPROPILENO C/ INSERTO METÁLICO DN 15 MM (1/2). 2 ARRUELAS DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DN 15 MM (1/2).	UND	TIGRE	1000	R$ 15,00	**R$ 15.000,00**
310	KIT DE CONEXÕES EM POLIPROPILENO PARA HIDRÔMETRO 3/4 - DESCRIÇÃO: 2 TUBETES EM POLIPROPILENO CURTO DN 20 MM (3/4). 2 PORCAS EM POLIPROPILENO C/ INSERTO METÁLICO DN 20 MM (3/4). 2 ARRUELAS DE VEDAÇÃO DE BORRACHA DN 20 MM (3/4).	UND	TIGRE	1000	R$ 15,00	**R$ 15.000,00**
311	LAMINA DE AÇO DESCRIÇÃO: LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES: 18 DENTES POR POLEGADA, LARGURA: 13 MM, COMPRIMENTO: 300 MM, PASSO: 6 MM	UND	STARRET	3000	R$ 12,00	**R$ 36.000,00**
312	LAMINA DE AÇO DESCRIÇÃO: LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA: 13 MM, COMPRIMENTO: 300 MM, PASSO: 6 MM	UND	STARRET	1000	R$ 12,00	**R$ 12.000,00**
313	LÂMINA SERRA MANUAL - DESCRIÇÃO: MATERIAL: AÇO RÁPIDO - QUANTIDADE DENTES: 32 DENTES POR POLEGADA - LARGURA: 13 MM - COMPRIMENTO: 300 MM - APLICAÇÃO: SERRA HIDRÁULICA - ESPESSURA: 0,65 MM - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, RESISTENTE	UND	STARRET	500	R$ 13,00	**R$ 6.500,00**
314	LUVA CORRER COLETOR ESGOTO OCRE PVC JEI 100 MM	UND	ASPERBRAS	500	R$ 13,00	**R$ 6.500,00**
315	LUVA CORRER COLETOR ESGOTO OCRE PVC JEI 150 MM	UND	ASPERBRAS	25	R$ 35,00	**R$ 875,00**
316	LUVA CORRER COLETOR ESGOTO OCRE PVC JEI 200 MM	UND	ASPERBRAS	5	R$ 400,00	**R$ 2.000,00**
317	LUVA CORRER DEFOFO AZUL PVC 150 MM	UND	ASPERBRAS	25	R$ 320,00	**R$ 8.000,00**
318	LUVA CORRER DEFOFO AZUL PVC 200 MM	UND	ASPERBRAS	10	R$ 480,00	**R$ 4.800,00**
319	LUVA CORRER PBA PVC 160 MM	UND	ASPERBRAS	3	R$ 390,00	**R$ 1.170,00**
320	LUVA DE CORRER 100 MM ESGOTO BRANCO DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA DE CORRER, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: DIÂMETRO NOMINAL 100MM , ANEL DE VEDAÇÃO	UND	KRONA	30	R$ 25,00	**R$ 750,00**
321	LUVA DE CORRER AZUL DEFOFO 100 MM DESCRIÇÃO CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO: IRRIGA LF, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, COR: AZUL, BITOLA: 100 MM	UND	ASPERBRAS	25	R$ 100,00	**R$ 2.500,00**
322	LUVA DE CORRER PVC 20 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES	UND	KRONA	1000	R$ 12,00	**R$ 12.000,00**

Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE MA/CPL
Servidor(a)

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

323	LUVA DE CORRER PVC 25 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES	UND	KRONA	1000	R$ 15,00	**R$ 15.000,00**
324	LUVA DE CORRER PVC 32 MM	UND	KRONA	500	R$ 35,00	**R$ 17.500,00**
325	LUVA DE CORRER PVC 40 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA DE CORRER, BITOLA: 40 MM	UND	KRONA	500	R$ 35,00	**R$ 17.500,00**
326	LUVA DE CORRER PVC 50 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA DE CORRER, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 50 MM	UND	KRONA	1000	R$ 38,00	**R$ 38.000,00**
327	LUVA DE CORRER PVC 60 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA I: 60 MM	UND	KRONA	1000	R$ 52,00	**R$ 52.000,00**
328	LUVA DE CORRER PVC 75 MM ESGOTO BRANCO DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO: ENCAIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO NAS EXTREMIDADES, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA: 75 MM	UND	KRONA	250	R$ 20,00	**R$ 5.000,00**
329	LUVA DE CORRER PVC BRANCO ESGOTO 150 MM	UND	KRONA	30	R$ 50,00	**R$ 1.500,00**
330	LUVA DE CORRER PVC BRANCO ESGOTO 200 MM	**SEM COTAÇÃO**				
331	LUVA DE CORRER PVC BRANCO ESGOTO 40 MM	UND	KRONA	50	R$ 10,00	**R$ 500,00**
332	LUVA DE CORRER PVC BRANCO ESGOTO 50 MM	UND	KRONA	50	R$ 15,00	**R$ 750,00**
333	LUVA DE CORRER PVC BRANCO ESGOTO 75 MM	UND	KRONA	25	R$ 20,00	**R$ 500,00**
334	LUVA DE CORRER PVC PBA DN 100 MM / DE 110 MM	UND	KRONA	50	R$ 80,00	**R$ 4.000,00**
335	LUVA DE CORRER PVC PBA DN 60 MM / DE 75 MM	**SEM COTAÇÃO**				
336	LUVA DE CORRER PVC PBA DN 75 MM / DE 85 MM	UND	ASPERBRAS	100	R$ 150,00	**R$ 15.000,00**
337	LUVA DE REDUÇÃO PVC DEFOFO X PBA PB 100 MM X 60 MM	UND	ASPERBRAS	10	R$ 90,00	**R$ 900,00**
338	LUVA DE REDUÇÃO PVC DEFOFO X PBA PB 100 MM X 75 MM	**SEM COTAÇÃO**				
339	LUVA DE REDUÇÃO PVC DEFOFO X PBA PB 100 MM X 85 MM	UND	ASPERBRAS	10	R$ 100,00	**R$ 1.000,00**
340	LUVA DE REDUÇÃO PVC DEFOFO X PBA PB 150 MM X 110 MM	UND	ASPERBRAS	5	R$ 280,00	**R$ 1.400,00**

Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Membro de Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/SPL
Servidor

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

C|C|M

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

341	LUVA DE REDUÇÃO PVC DEFOFO X PBA PB 150 MM X 60 MM	UND	ASPERBRAS	5	R$ 210,00	**R$ 1.050,00**
342	LUVA DE REDUÇÃO PVC DEFOFO X PBA PB 150 MM X 75 MM	**SEM COTAÇÃO**				
343	LUVA DE REDUÇÃO PVC DEFOFO X PBA PB 150 MM X 85 MM	UND	ASPERBRAS	5	R$ 270,00	**R$ 1.350,00**
344	LUVA DE REDUÇÃO PVC DEFOFO X PBA PB 200 MM X 110 MM	UND	ASPERBRAS	5	R$ 320,00	**R$ 1.600,00**
345	LUVA DE REDUÇÃO PVC DEFOFO X PBA PB 200 MM X 160 MM	**SEM COTAÇÃO**				
346	LUVA DE REDUÇÃO PVC DEFOFO X PBA PB 200 MM X 60 MM	UND	ASPERBRAS	5	R$ 290,00	**R$ 1.450,00**
347	LUVA DE REDUÇÃO PVC DEFOFO X PBA PB 200 MM X 75 MM	**SEM COTAÇÃO**				
348	LUVA DE REDUÇÃO PVC DEFOFO X PBA PB 200 MM X 85 MM	UND	ASPERBRAS	5	R$ 320,00	**R$ 1.600,00**
349	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL PVC 20 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA: 20 MM, TIPO I: LUVA UNIÃO	UND	KRONA	500	R$ 9,00	**R$ 4.500,00**
350	LUVA DE UNIAO SOLDÁVEL PVC 32 MM	UND	KRONA	250	R$ 17,00	**R$ 4.250,00**
351	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL PVC 40 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA: 40 MM, TIPO I: LUVA UNIÃO	UND	KRONA	250	R$ 35,00	**R$ 8.750,00**
352	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL PVC 60 MM	UND	KRONA	300	R$ 98,00	**R$ 29.400,00**
353	LUVA DE UNIÃO SOLDÁVEL PVC 85 MM	UND	KRONA	50	R$ 272,00	**R$ 13.600,00**
354	LUVA SIMPLES BRANCA PVC ESGOTO 100 MM	UND	KRONA	25	R$ 8,00	**R$ 200,00**
355	LUVA SIMPLES BRANCA PVC ESGOTO 150 MM	UND	KRONA	10	R$ 35,00	**R$ 350,00**
356	LUVA SIMPLES BRANCA PVC ESGOTO 200 MM	UND	KRONA	5	R$ 80,00	**R$ 400,00**
357	LUVA SIMPLES BRANCA PVC ESGOTO 40 MM	UND	KRONA	30	R$ 1,50	**R$ 45,00**
358	LUVA SIMPLES BRANCA PVC ESGOTO 50 MM	UND	KRONA	30	R$ 4,00	**R$ 120,00**
359	LUVA SIMPLES BRANCA PVC ESGOTO 75 MM	UND	KRONA	25	R$ 7,00	**R$ 175,00**
360	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO PVC 20 MM X 1/2	UND	TIGRE	500	R$ 6,00	**R$ 3.000,00**
361	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO PVC 25 MM X 1/2	UND	TIGRE	250	R$ 6,80	**R$ 1.700,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9035-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1011
Servidor(a):

SEM VALOR

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

362	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO PVC 25 MM X 3/4	UND	TIGRE	100	R$ 7,50	**R$ 750,00**
363	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO PVC 32 MM X 1	UND	TIGRE	500	R$ 16,00	**R$ 8.000,00**
364	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA PVC 20 MM X 1/2 DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA II: 1,2 X 20 MM	UND	KRONA	1000	R$ 1,80	**R$ 1.800,00**
365	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA PVC 25 MM X 1/2	UND	KRONA	500	R$ 3,50	**R$ 1.750,00**
366	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA PVC 25 MM X 3/4 DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA I: 25 MM X 3,4 POL	UND	KRONA	16000	R$ 2,20	**R$ 35.200,00**
367	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA PVC 32 MM X 1 DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, COR: AZUL, BITOLA II: 32 MM X 1 POL	UND	KRONA	12000	R$ 7,00	**R$ 84.000,00**
368	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA PVC 32 MM X 1 DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, COR: AZUL, BITOLA II: 32 MM X 1 POL. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	UND	KRONA	4000	R$ 7,00	**R$ 28.000,00**
369	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA PVC 40 MM X 1.1/4	UND	KRONA	50	R$ 15,00	**R$ 750,00**
370	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA PVC 50 MM X 1.1/2	UND	KRONA	50	R$ 25,00	**R$ 1.250,00**
371	LUVA SOLDÁVEL PVC 110 MM DESCRIÇÃO: LUVA CONEXÃO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: SOLDÁVEL E ROSCÁVEL COM BUCHA LATÃO, BITOLA: 110 MM, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 5 POL, APLICAÇÃO: REDE PREDIAL ÁGUA FRIA	**SEM COTAÇÃO**				
372	LUVA SOLDÁVEL PVC 20 MM DESCRIÇÃO: LUVA ELETRODUTO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA: 20 MM, COR: PRETA	UND	KRONA	16000	R$ 3,00	**R$ 48.000,00**
373	LUVA SOLDÁVEL PVC 25 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA: 25 MM, TIPO I: LUVA UNIÃO	**SEM COTAÇÃO**				
374	LUVA SOLDÁVEL PVC 32 MM DESCRIÇÃO: LUVA CONEXÃO, MATERIAL: PPR, TIPO: SOLDÁVEL, BITOLA: 32 MM	UND	KRONA	1000	R$ 2,50	**R$ 2.500,00**
375	LUVA SOLDÁVEL PVC 40 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA: 40 MM, TIPO I: LUVA UNIÃO	UND	KRONA	1000	R$ 4,70	**R$ 4.700,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Rodrigues Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Raquel Pinheiro
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 91664

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

376	LUVA SOLDÁVEL PVC 50 MM DESCRIÇÃO: LUVA CONEXÃO, MATERIAL: PPR, TIPO: SOLDÁVEL, BITOLA: 50 MM	UND	KRONA	3000	R$ 5,00	**R$ 15.000,00**
377	LUVA SOLDÁVEL PVC 60 MM DESCRIÇÃO: LUVA CONEXÃO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO: SOLDÁVEL, BITOLA: 60 MM, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 2 1,2 POL, APLICAÇÃO: REDE PREDIAL ÁGUA FRIA	**SEM COTAÇÃO**				
378	LUVA SOLDÁVEL PVC 75 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: LUVA SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA: 75 MM	UND	KRONA	250	R$ 25,00	**R$ 6.250,00**
379	LUVA SOLDÁVEL PVC 85 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA I: 85 MM	UND	KRONA	250	R$ 53,00	**R$ 13.250,00**
380	LUVA UNIÃO SOLDÁVEL PVC 110 MM	UND	KRONA	25	R$ 550,00	**R$ 13.750,00**
381	LUVA UNIÃO SOLDÁVEL PVC 25 MM	UND	KRONA	1000	R$ 9,00	**R$ 9.000,00**
382	LUVA UNIÃO SOLDÁVEL PVC 50 MM	UND	KRONA	50	R$ 38,00	**R$ 1.900,00**
383	LUVA UNIÃO SOLDÁVEL PVC 75 MM	UND	KRONA	30	R$ 207,00	**R$ 6.210,00**
384	MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 1.1/2". DESCRIÇÃO INDICADA PARA SERVIÇOS MÉDIOS DE SUCÇÃO E DESCARGA DE LÍQUIDOS NAS MAIS VARIADAS APLICAÇÕES (IRRIGAÇÃO, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, LIMPEZA DE GALERIAS SUBTERRÂNEAS, CAMINHÕES PIPA, PRODUTOS QUÍMICOS, ETC). (PVC). TAMANHO 5 METROS	**SEM COTAÇÃO**				
385	MANGUEIRA CORRUGADA GROSSA 1.1/2"	**SEM COTAÇÃO**				
386	MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 2". DESCRIÇÃO INDICADA PARA SERVIÇOS MÉDIOS DE SUCÇÃO E DESCARGA DE LÍQUIDOS NAS MAIS VARIADAS APLICAÇÕES (IRRIGAÇÃO, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, LIMPEZA DE GALERIAS SUBTERRÂNEAS, CAMINHÕES PIPA, PRODUTOS QUÍMICOS, ETC). (PVC). TAMANHO 5 METROS	**SEM COTAÇÃO**				
387	MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 2.1/2". DESCRIÇÃO INDICADA PARA SERVIÇOS MÉDIOS DE SUCÇÃO E DESCARGA DE LÍQUIDOS NAS MAIS VARIADAS APLICAÇÕES (IRRIGAÇÃO, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, LIMPEZA DE GALERIAS SUBTERRÂNEAS, CAMINHÕES PIPA, PRODUTOS QUÍMICOS, ETC). (PVC). TAMANHO 5 METROS	**SEM COTAÇÃO**				
388	MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 1/2". DESCRIÇÃO INDICADA PARA SERVIÇOS MÉDIOS DE SUCÇÃO E DESCARGA DE LÍQUIDOS NAS MAIS VARIADAS APLICAÇÕES (IRRIGAÇÃO, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, LIMPEZA DE GALERIAS SUBTERRÂNEAS, CAMINHÕES PIPA, PRODUTOS QUÍMICOS, ETC). (PVC). TAMANHO 5 METROS	**SEM COTAÇÃO**				

Francisco Alves Prudencio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3016-1

SAAE - MA/CPL
Nº 1013
Servidoria

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

389	MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 1". DESCRIÇÃO INDICADA PARA SERVIÇOS MÉDIOS DE SUCÇÃO E DESCARGA DE LÍQUIDOS NAS MAIS VARIADAS APLICAÇÕES (IRRIGAÇÃO, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, LIMPEZA DE GALERIAS SUBTERRÂNEAS, CAMINHÕES PIPA, PRODUTOS QUÍMICOS, ETC). (PVC). TAMANHO 5 METROS	SEM COTAÇÃO				
390	MANGUEIRA DE SUCÇÃO AZUL 3/4". DESCRIÇÃO INDICADA PARA SERVIÇOS MÉDIOS DE SUCÇÃO E DESCARGA DE LÍQUIDOS NAS MAIS VARIADAS APLICAÇÕES (IRRIGAÇÃO, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, LIMPEZA DE GALERIAS SUBTERRÂNEAS, CAMINHÕES PIPA, PRODUTOS QUÍMICOS, ETC). (PVC). TAMANHO 5 METROS	SEM COTAÇÃO				
391	MANGUEIRA LAVAJATO 1000 LIBRAS. COMPRIMENTO 15 METROS	SEM COTAÇÃO				
392	MANGUEIRA CORRUGADA GROSSA 2"POLEGADAS, 50MM. COMPRIMENTO 2 METROS	SEM COTAÇÃO				
393	MANGUEIRA PRETA LISA PARA IRRIGAÇÃO DE 1/2" - 1,3 MM	SEM COTAÇÃO				
394	MANGUEIRA PRETA LISA PARA IRRIGAÇÃO DE 1.1/2" - 3 MM	SEM COTAÇÃO				
395	MANGUEIRA PRETA LISA PARA IRRIGAÇÃO DE 1.1/4" - 3 MM	SEM COTAÇÃO				
396	MANGUEIRA PRETA LISA PARA IRRIGAÇÃO DE 3/4" - 1,5 MM	SEM COTAÇÃO				
397	MANGUEIRA PRETA LISA PARA IRRIGAÇÃO DE 2" - 4 MM	SEM COTAÇÃO				
398	MANGUEIRA PRETA LISA PARA IRRIGAÇÃO DE 1" - 1,6 MM	SEM COTAÇÃO				
399	MANTA FIBRA DE VIDRO DESCRIÇÃO: ADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO: LAMINAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICAÇÃO MANUAL, APRESENTAÇÃO: KIT SOLDA FIBRA DE VIDRO, COMPOSIÇÃO: VÉU SINTÉTICO DE POLIESTER, MANTA FIBRA DE VIDRO. 2KG	SEM COTAÇÃO				
400	MARRETA DE 1 KG DESCRIÇÃO: MARRETA, MATERIAL: AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO: MADEIRA, PESO: 1 KG, TIPO: OITAVADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA	UND	VONDER	50	R$ 39,00	**R$ 1.950,00**
401	MARTELO DE BORRACHA 40 MM	SEM COTAÇÃO				
402	MASSA PLASTICA 400 G DESCRIÇÃO: MASSA PLÁSTICA, MASSA PLASTICA	SEM COTAÇÃO				
403	NIPLE DE 3/4 DESCRIÇÃO: NIPLE TUBO CONDUÇÃO METÁLICA, MATERIAL: FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO, TIPO: DUPLO DE REDUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENTRADA 1 POL, SAÍDA 3,4 POL	SEM COTAÇÃO				
404	NIPLE DUPLO ROSCÁVEL PVC 1	UND	KRONA	100	R$ 5,00	**R$ 500,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kaynan Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/GPI
Servidor(a):

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

C|C|M

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

405	NIPLE DUPLO ROSCÁVEL PVC 1.1/2	UND	KRONA	100	R$ 16,00	**R$ 1.600,00**
406	NIPLE DUPLO ROSCÁVEL PVC 1.1/4	UND	KRONA	100	R$ 14,00	**R$ 1.400,00**
407	NIPLE DUPLO ROSCÁVEL PVC 1/2	UND	KRONA	100	R$ 1,80	**R$ 180,00**
408	NIPLE DUPLO ROSCÁVEL PVC 2	UND	KRONA	100	R$ 15,00	**R$ 1.500,00**
409	NIPLE DUPLO ROSCÁVEL PVC 3/4	UND	KRONA	100	R$ 2,00	**R$ 200,00**
410	PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA M5X20 AÇO	**SEM COTAÇÃO**				
411	PARAFUSO ESTRELA 4,5X25	**SEM COTAÇÃO**				
412	PASTA LUBRIFICANTE BISNAGA 160 G PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC	**SEM COTAÇÃO**				
413	PASTA LUBRIFICANTE BISNAGA 75 G PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC. IGUAL OU SIMILAR TIGRE	UND	TIGRE	1000	R$ 5,90	**R$ 5.900,00**
414	PICARETA ALVIÃO COM CABO DESCRIÇÃO: CABO FERRAMENTA, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 945 MM, FORMATO CABO: CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE 67 MM, APLICAÇÃO: PICARETA	UND	VONDER	200	R$ 90,00	**R$ 18.000,00**
415	PICARETA ALVIÃO SEM CABO	**SEM COTAÇÃO**				
416	PLUG ROSCÁVEL PVC 1	UND	KRONA	100	R$ 3,00	**R$ 300,00**
417	PLUG ROSCÁVEL PVC 1.1/2	UND	KRONA	100	R$ 9,00	**R$ 900,00**
418	PLUG ROSCÁVEL PVC 1.1/4	UND	KRONA	100	R$ 4,00	**R$ 400,00**
419	PLUG ROSCÁVEL PVC 1/2	UND	KRONA	100	R$ 1,00	**R$ 100,00**
420	PLUG ROSCÁVEL PVC 2	UND	KRONA	100	R$ 25,00	**R$ 2.500,00**
421	PLUG ROSCÁVEL PVC 3/4	UND	KRONA	100	R$ 2,00	**R$ 200,00**
422	PORCA SEXTAVADA 3/8 DESCRIÇÃO: PARAFUSO COM PORCA, MATERIAL: AÇO, TIPO CABEÇA: SEXTAVADA, DIÂMETRO: 3,8 POL, COMPRIMENTO: 3 POL, TIPO ROSCA: TOTAL	**SEM COTAÇÃO**				
423	PREGO 18 X 24 DESCRIÇÃO: PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA: CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, BITOLA: 18 X 24	**SEM COTAÇÃO**				
424	PREGO 18 X 24 DESCRIÇÃO: PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA: CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO, BITOLA: 17 X 21	**SEM COTAÇÃO**				

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: [illegible]

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

425	PRESSOSTATO 125-175 LBS MAR GIRIUS DESCRIÇÃO: PEÇA, COMPONENTE COMPRESSOR, TIPO: PRESSOSTATO, APLICAÇÃO: COMPRESSOR DE AR 9001 CRISTOFOLI	SEM COTAÇÃO				
426	REDUÇÃO EXCÊNTRICA COLETOR ESGOTO OCRE PVC 150 MM X 100 MM	UND	TIGRE	10	R$ 45,00	**R$ 450,00**
427	REDUÇÃO EXCÊNTRICA COLETOR ESGOTO OCRE PVC 200 MM X 100 MM	UND	TIGRE	5	R$ 130,00	**R$ 650,00**
428	REDUÇÃO EXCÊNTRICA COLETOR ESGOTO OCRE PVC 200 MM X 150 MM	UND	TIGRE	5	R$ 130,00	**R$ 650,00**
429	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCA ESGOTO 100 MM X 50 MM	UND	TIGRE	10	R$ 10,00	**R$ 100,00**
430	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCA ESGOTO 100 MM X 75 MM	UND	TIGRE	10	R$ 13,00	**R$ 130,00**
431	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCA ESGOTO 150 MM X 100 MM	UND	TIGRE	5	R$ 35,00	**R$ 175,00**
432	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCA ESGOTO 200 MM X 150 MM	UND	TIGRE	5	R$ 88,00	**R$ 440,00**
433	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC BRANCA ESGOTO 75 MM X 50 MM	UND	TIGRE	10	R$ 8,00	**R$ 80,00**
434	REDUÇÃO LONGA PVC PBA 110 MM X 60 MM	UND	ASPERBRAS	50	R$ 90,00	**R$ 4.500,00**
435	REDUÇÃO LONGA PVC PBA 110 MM X 85 MM	UND	ASPERBRAS	25	R$ 90,00	**R$ 2.250,00**
436	REDUÇÃO LONGA PVC PBA 160 MM X 110 MM	UND	ASPERBRAS	3	R$ 300,00	**R$ 900,00**
437	REDUÇÃO LONGA PVC PBA 85 MM X 60 MM	UND	ASPERBRAS	50	R$ 50,00	**R$ 2.500,00**
438	REDUÇÃO SOLDÁVEL DEFOFO PVC 200 MM X 100 MM	UND	ASPERBRAS	3	R$ 250,00	**R$ 750,00**
439	REDUÇÃO SOLDÁVEL DEFOFO PVC 200 MM X 150 MM	UND	ASPERBRAS	3	R$ 270,00	**R$ 810,00**
440	REDUÇÃO SOLDÁVEL DEFOFO PVC 150 MM X 100 MM	UND	ASPERBRAS	3	R$ 140,00	**R$ 420,00**
441	REGISTRO PARA MANGUEIRA DE 1/2"	SEM COTAÇÃO				
442	REGISTRO PARA MANGUEIRA DE 3/4	SEM COTAÇÃO				
443	REGISTRO PARA MANGUEIRA DE 1"	SEM COTAÇÃO				
444	REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL COM UNIÃO PVC 1	SEM COTAÇÃO				
445	REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL COM UNIÃO PVC 1.1/2	SEM COTAÇÃO				
446	REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL COM UNIÃO PVC 1.1/4	SEM COTAÇÃO				
447	REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL COM UNIÃO PVC 1/2	SEM COTAÇÃO				

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Arthur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedi Philipp A. Oliveira
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 5036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

448	REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL COM UNIÃO PVC 2	SEM COTAÇÃO				
449	REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL COM UNIÃO PVC 3/4	SEM COTAÇÃO				
450	REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL PVC 1	SEM COTAÇÃO				
451	REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL PVC 1.1/2	SEM COTAÇÃO				
452	REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL PVC 1.1/4	SEM COTAÇÃO				
453	REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL PVC 1/2	SEM COTAÇÃO				
454	REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL PVC 2	SEM COTAÇÃO				
455	REGISTRO DE ESFERA ROSCÁVEL PVC 3/4	SEM COTAÇÃO				
456	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL COM UNIÃO PVC 20 MM	SEM COTAÇÃO				
457	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL COM UNIÃO PVC 25 MM	SEM COTAÇÃO				
458	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL COM UNIÃO PVC 32 MM	SEM COTAÇÃO				
459	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL COM UNIÃO PVC 40 MM	SEM COTAÇÃO				
460	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL COM UNIÃO PVC 50 MM	SEM COTAÇÃO				
461	REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL COM UNIÃO PVC 60 MM	SEM COTAÇÃO				
462	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 50 MM DESCRIÇÃO: TORNEIRA, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: LAVATÓRIO, DIÂMETRO: 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: REGISTRO PLÁSTICO PRETO E BICO AREJADOR ROSCÁVEL	SEM COTAÇÃO				
463	REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL PVC 20 MM DESCRIÇÃO: TORNEIRA, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: LAVATÓRIO, DIÂMETRO: 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: REGISTRO PLÁSTICO PRETO E BICO AREJADOR ROSCÁVEL	UND	GENEBRE	6000	R$ 7,00	**R$ 42.000,00**
464	REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL PVC 25 MM DESCRIÇÃO: TORNEIRA, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: LAVATÓRIO, DIÂMETRO: 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: REGISTRO PLÁSTICO PRETO E BICO AREJADOR ROSCÁVEL	UND	GENEBRE	6000	R$ 9,00	**R$ 54.000,00**
465	REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL PVC 32 MM DESCRIÇÃO: TORNEIRA, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: LAVATÓRIO, DIÂMETRO: 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: REGISTRO PLÁSTICO PRETO E BICO AREJADOR ROSCÁVEL	UND	GENEBRE	250	R$ 13,00	**R$ 3.250,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Arthur Henrique Medeiros Costa
Membro de Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Robson Philippe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 4036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 107
Servidor(a):

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA D90, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

466	REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL PVC 40 MM DESCRIÇÃO: TORNEIRA, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: LAVATÓRIO, DIÂMETRO: 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: REGISTRO PLÁSTICO PRETO E BICO AREJADOR ROSCÁVEL	UND	GENEBRE	200	R$ 20,00	**R$ 4.000,00**
467	REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL PVC 60 MM DESCRIÇÃO: TORNEIRA, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: LAVATÓRIO, DIÂMETRO: 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: REGISTRO PLÁSTICO PRETO E BICO AREJADOR ROSCÁVEL	SEM COTAÇÃO				
468	REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL PVC 75 MM DESCRIÇÃO: TORNEIRA, MATERIAL CORPO: METAL, TIPO: LAVATÓRIO, DIÂMETRO: 1,2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: REGISTRO PLÁSTICO PRETO E BICO AREJADOR ROSCÁVEL	SEM COTAÇÃO				
469	REJUNTE PERDA FLEXÍVEL BRANCO 1 KG DESCRIÇÃO: ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO: CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGÂNICOS, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DENSIDADE APARENTE 1,1 A 1,5G,CM³ E CERT. INMETRO, TIPO: REJUNTE FLEXÍVEL, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14.992	SEM COTAÇÃO				
470	SACO DE RÁFIA 50 KILOS	SEM COTAÇÃO				
471	SELIM COLETOR ESGOTO COM TRAVA 90° PVC 150 MM X 100 MM	UND	CORR PLASTIK	20	R$ 29,00	**R$ 580,00**
472	SELIM COMPACTO COLETOR ESGOTO PVC 150 MM X 100 MM	UND	CORR PLASTIK	10	R$ 50,00	**R$ 500,00**
473	SEIXO N° 0 IMPERATRIZ. PEDRA 100% NATURAL, DE FORMATO ARREDONDADO OU SEMI-ARREDONDADO, PRODUTO PENEIRADO, CLASSIFICADO E PRÉ LAVADO.	SEM COTAÇÃO				
474	SEIXO N° 1 IMPERATRIZ. PEDRA 100% NATURAL, DE FORMATO ARREDONDADO OU SEMI-ARREDONDADO, PRODUTO PENEIRADO, CLASSIFICADO E PRÉ LAVADO.	SEM COTAÇÃO				
475	SIFÃO SINFONADO COMUM DESCRIÇÃO: SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO: SANFONADO, FLEXÍVEL, APLICAÇÃO: LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICO OU BORRACHA, BITOLA: 50 MM, PADRÃO: UNIVERSAL,DUPLO	SEM COTAÇÃO				
476	TELHA DE BARRO TIPO PLAN (CERÂMICA)	SEM COTAÇÃO				
477	TÊ COM ROSCA PARA MANGUEIRA DE 1/2	SEM COTAÇÃO				
478	TÊ COM ROSCA PARA MANGUEIRA DE 1"	SEM COTAÇÃO				
479	TÊ COM ROSCA PARA MANGUEIRA DE 3/4	SEM COTAÇÃO				
480	TÊ COM ROSCA PARA MANGUEIRA DE 1.1/2"	SEM COTAÇÃO				

Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Membro de Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

481	TÊ COM ROSCA PARA MANGUEIRA DE 1.1/4"	SEM COTAÇÃO				
482	TÊ COM ROSCA PARA MANGUEIRA DE 2"	SEM COTAÇÃO				
483	TÊ BRANCO PVC ESGOTO 100 MM X 100 MM	SEM COTAÇÃO				
484	TÊ INTERNO TRIPLO PARA MANGUEIRA DE 1/2"	SEM COTAÇÃO				
485	TÊ INTERNO TRIPLO PARA MANGUEIRA DE 3/4	SEM COTAÇÃO				
486	TÊ BRANCO PVC ESGOTO 150 MM X 150 MM	UND	KRONA	5	R$ 80,00	**R$ 400,00**
487	TÊ BRANCO PVC ESGOTO 200 MM X 200 MM	UND	KRONA	5	R$ 13,00	**R$ 65,00**
488	TÊ BRANCO PVC ESGOTO 40 MM X 40 MM	UND	KRONA	5	R$ 4,00	**R$ 20,00**
489	TÊ BRANCO PVC ESGOTO 50 MM X 50 MM	UND	KRONA	5	R$ 8,00	**R$ 40,00**
490	TÊ BRANCO PVC ESGOTO 75 MM X 75 MM	UND	KRONA	5	R$ 15,00	**R$ 75,00**
491	TÊ COLETOR ESGOTO OCRE JEI PVC 100 MM X 100 MM	UND	TIGRE	30	R$ 39,00	**R$ 1.170,00**
492	TÊ COLETOR ESGOTO OCRE JEI PVC 150 MM X 150 MM	UND	TIGRE	5	R$ 100,00	**R$ 500,00**
493	TÊ COLETOR ESGOTO OCRE JEI PVC 200 MM X 200 MM	UND	TIGRE	3	R$ 200,00	**R$ 600,00**
494	TÊ DE REDUÇÃO BRANCO PVC ESGOTO 100 MM X 50 MM	UND	PLASTFRAN	10	R$ 10,00	**R$ 100,00**
495	TÊ DE REDUÇÃO BRANCO PVC ESGOTO 100 MM X 75 MM	UND	PLASTFRAN	10	R$ 20,00	**R$ 200,00**
496	TÊ DE REDUÇÃO BRANCO PVC ESGOTO 150 MM X 100 MM	UND	PLASTFRAN	5	R$ 75,00	**R$ 375,00**
497	TÊ DE REDUÇÃO BRANCO PVC ESGOTO 200 MM X 150 MM	UND	PLASTFRAN	5	R$ 300,00	**R$ 1.500,00**
498	TÊ DE REDUÇÃO BRANCO PVC ESGOTO 75 MM X 50 MM	UND	PLASTFRAN	10	R$ 20,00	**R$ 200,00**
499	TÊ DE REDUÇÃO PBA PVC DN 100 MM X 50 MM / DE 110 MM X 60 MM	UND	PLASTFRAN	20	R$ 180,00	**R$ 3.600,00**
500	TÊ DE REDUÇÃO PBA PVC DN 100 MM X 75 MM / DE 110 MM X 85 MM	UND	PLASTFRAN	20	R$ 220,00	**R$ 4.400,00**
501	TÊ DE REDUÇÃO PBA PVC DN 75 MM X 50 MM / DE 85 MM X 60 MM	UND	PLASTFRAN	20	R$ 130,00	**R$ 2.600,00**
502	TÊ DE REDUÇÃO PVC DEFOFO BBB X PBA 100 MM X 60 MM	UND	PLASTFRAN	10	R$ 100,00	**R$ 1.000,00**
503	TÊ DE REDUÇÃO PVC DEFOFO BBB X PBA 100 MM X 75 MM	UND	PLASTFRAN	10	R$ 100,00	**R$ 1.000,00**
504	TÊ DE REDUÇÃO PVC DEFOFO BBB X PBA 100 MM X 85 MM	UND	PLASTFRAN	10	R$ 100,00	**R$ 1.000,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Rafael Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

505	TÊ DE REDUÇÃO PVC DEFOFO BBB X PBA 150 MM X 110 MM	UND	PLASTFRAN	6	R$ 280,00	**R$ 1.680,00**
506	TÊ DE REDUÇÃO PVC DEFOFO BBB X PBA 150 MM X 60 MM	UND	PLASTFRAN	6	R$ 250,00	**R$ 1.500,00**
507	TÊ DE REDUÇÃO PVC DEFOFO BBB X PBA 150 MM X 75 MM	**SEM COTAÇÃO**				
508	TÊ DE REDUÇÃO PVC DEFOFO BBB X PBA 150 MM X 85 MM	UND	PLASTFRAN	3	R$ 250,00	**R$ 750,00**
509	TÊ DE REDUÇÃO PVC DEFOFO BBB X PBA 200 MM X 110 MM	UND	PLASTFRAN	3	R$ 590,00	**R$ 1.770,00**
510	TÊ DE REDUÇÃO PVC DEFOFO BBB X PBA 200 MM X 160 MM	UND	PLASTFRAN	3	R$ 590,00	**R$ 1.770,00**
511	TÊ DE REDUÇÃO PVC DEFOFO BBB X PBA 200 MM X 60 MM	UND	PLASTFRAN	3	R$ 290,00	**R$ 870,00**
512	TÊ DE REDUÇÃO PVC DEFOFO BBB X PBA 200 MM X 75 MM	**SEM COTAÇÃO**				
513	TÊ DE REDUÇÃO PVC DEFOFO BBB X PBA 200 MM X 85 MM	UND	PLASTFRAN	3	R$ 320,00	**R$ 960,00**
514	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 110 MM X 60 MM	UND	KRONA	30	R$ 210,00	**R$ 6.300,00**
515	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 110 MM X 75 MM	UND	KRONA	30	R$ 253,00	**R$ 7.590,00**
516	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 25 MM X 20 MM	UND	KRONA	1000	R$ 4,70	**R$ 4.700,00**
517	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 32 MM X 25 MM	UND	KRONA	500	R$ 7,30	**R$ 3.650,00**
518	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 40 MM X 25 MM	UND	KRONA	50	R$ 12,40	**R$ 620,00**
519	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 40 MM X 32 MM	UND	KRONA	50	R$ 13,00	**R$ 650,00**
520	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 50 MM X 25 MM	UND	KRONA	50	R$ 11,10	**R$ 555,00**
521	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 50 MM X 32 MM	UND	KRONA	50	R$ 17,00	**R$ 850,00**
522	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 50 MM X 40 MM	UND	KRONA	50	R$ 23,00	**R$ 1.150,00**
523	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 60 MM X 25 MM	UND	KRONA	50	R$ 44,00	**R$ 2.200,00**
524	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 75 MM X 50 MM	UND	KRONA	50	R$ 93,00	**R$ 4.650,00**
525	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 75 MM X 60 MM	UND	KRONA	50	R$ 175,00	**R$ 8.750,00**
526	TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC 85 MM X 60 MM	UND	KRONA	50	R$ 220,00	**R$ 11.000,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Arthur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Rosângela Philippi A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9038-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1080
Servidor(a):

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

C|C|M

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010

Email: aflobomentes@hotmail.com

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

527	TÊ PBA PVC 85 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC RÍGIDO, TIPO: TÊ DE REDUÇÃO 90°, TIPO FIXAÇÃO: ANEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 JUNTA ELÁSTICA, BOLSAS, PBA, ANÉIS DE BORRACHA	UND	KRONA	50	R$ 160,00	**R$ 8.000,00**
528	TÊ PVC PBA DN 100 MM / DE 110 MM	UND	KRONA	25	R$ 200,00	**R$ 5.000,00**
529	TÊ PVC PBA DN 50 MM / DE 60 MM	UND	KRONA	30	R$ 60,00	**R$ 1.800,00**
530	TÊ REDUÇÃO COLETOR ESGOTO OCRE PVC 150 MM X 100 MM	UND	TIGRE	30	R$ 100,00	**R$ 3.000,00**
531	TÊ REDUÇÃO COLETOR ESGOTO OCRE PVC 200 MM X 100 MM	UND	TIGRE	10	R$ 300,00	**R$ 3.000,00**
532	TÊ REDUÇÃO COLETOR ESGOTO OCRE PVC 200 MM X 150 MM	UND	TIGRE	5	R$ 300,00	**R$ 1.500,00**
533	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 20 MM X 1/2	UND	TIGRE	200	R$ 10,00	**R$ 2.000,00**
534	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 MM X 1/2	UND	TIGRE	200	R$ 12,00	**R$ 2.400,00**
535	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 MM X 3/4	UND	TIGRE	50	R$ 13,00	**R$ 650,00**
536	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 32 MM X 3/4	UND	TIGRE	50	R$ 16,00	**R$ 800,00**
537	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL PVC 20 MM X 1/2	UND	TIGRE	1000	R$ 3,70	**R$ 3.700,00**
538	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL PVC 25 MM X 1/2	UND	TIGRE	300	R$ 4,50	**R$ 1.350,00**
539	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL PVC 25 MM X 3/4	UND	TIGRE	250	R$ 6,00	**R$ 1.500,00**
540	TÊ SOLDÁVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL PVC 32 MM X 3/4	UND	TIGRE	50	R$ 13,00	**R$ 650,00**
541	TÊ DEFOFO AZUL PVC 100 MM	UND	ASPERBRAS	5	R$ 155,00	**R$ 775,00**
542	TÊ DEFOFO AZUL PVC 150 MM	UND	ASPERBRAS	5	R$ 370,00	**R$ 1.850,00**
543	TÊ DEFOFO AZUL PVC 200 MM	UND	ASPERBRAS	3	R$ 660,00	**R$ 1.980,00**
544	JUNÇÃO DEFOFO PVC 100 MM	UND	ASPERBRAS	5	R$ 180,00	**R$ 900,00**
545	JUNÇÃO DEFOFO PVC 150 MM	UND	ASPERBRAS	3	R$ 460,00	**R$ 1.380,00**
546	JUNÇÃO DEFOFO PVC 200 MM	UND	ASPERBRAS	3	R$ 900,00	**R$ 2.700,00**
547	TÊ SOLDÁVEL PVC 110 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ DE REDUÇÃO 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA II: 110 X 75 MM	UND	KRONA	50	R$ 230,00	**R$ 11.500,00**

Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 102
Servidor(a):

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

548	TÊ SOLDÁVEL PVC 20 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 20 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5648	UND	KRONA	2000	R$ 0,70	**R$ 1.400,00**
549	TÊ SOLDÁVEL PVC 25 MM DESCRIÇÃO: TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, DIÂMETRO ENTRADA: 40 MM, DIÂMETRO SAÍDA: 25 MM	UND	KRONA	2000	R$ 0,80	**R$ 1.600,00**
550	TÊ SOLDÁVEL PVC 32 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PPR, TIPO: TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA: 32 MM	UND	KRONA	500	R$ 6,00	**R$ 3.000,00**
551	TÊ SOLDÁVEL PVC 40 MM	UND	KRONA	500	R$ 11,00	**R$ 5.500,00**
552	TÊ SOLDÁVEL PVC 50 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 50 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5648	UND	KRONA	500	R$ 12,00	**R$ 6.000,00**
553	TÊ SOLDÁVEL PVC 60 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 60 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5648	UND	KRONA	500	R$ 46,00	**R$ 23.000,00**
554	TÊ SOLDÁVEL PVC 75 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 75 MM	UND	KRONA	100	R$ 93,00	**R$ 9.300,00**
555	TÊ SOLDÁVEL PVC 85 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA: 85 MM	UND	KRONA	100	R$ 150,00	**R$ 15.000,00**
556	TIJOLOS CERÂMICO 8 FUROS	**SEM COTAÇÃO**				
557	TORNEIRA PARA JARDIM PLÁSTICA COM BICO 1/2 DESCRIÇÃO: TORNEIRA, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, TIPO: FILTRO, DIÂMETRO: 1,2 POL, COR: BRANCA OU PRETA	**SEM COTAÇÃO**				
558	TRENA DE AÇO 25MM LARGURA COMPRIMENTO: 5 M, REVESTIMENTO: BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	**SEM COTAÇÃO**				
559	TRENA DE FIBRA DE VIDRO 100 METROS ABERTA 7YH	**SEM COTAÇÃO**				
560	TRINCHA 1 DESCRIÇÃO: TRINCHA, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS: PÊLO CRINA DE CAVALO, TAMANHO: 1 POL, TIPO CABO: CURTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE CERDAS EM METAL	**SEM COTAÇÃO**				
561	TRINCHA 2.1/2 DESCRIÇÃO: TRINCHA, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS: SINTÉTICA, TAMANHO: 2 1,2 POL	**SEM COTAÇÃO**				

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Raoel Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Servidor

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

562	TUBO BRANCO PVC 6 METROS ESGOTO 150 MM	UND	KRONA	50	R$ 250,00	**R$ 12.500,00**
563	TUBO BRANCO PVC 6 METROS ESGOTO 200 MM	UND	KRONA	20	R$ 600,00	**R$ 12.000,00**
564	TUBO BRANCO PVC 6 METROS ESGOTO 40 MM	UND	KRONA	50	R$ 40,00	**R$ 2.000,00**
565	TUBO BRANCO PVC 6 METROS ESGOTO 50 MM	UND	KRONA	50	R$ 65,00	**R$ 3.250,00**
566	TUBO BRANCO PVC 6 METROS ESGOTO 75 MM	UND	KRONA	50	R$ 90,00	**R$ 4.500,00**
567	TUBO COLETOR ESGOTO OCRE PVC JUNTA ELÁSTICA - CLASSE DE RIGIDEZ 2.500 PA 100 MM	UND	AMANCO	750	R$ 220,00	**R$ 165.000,00**
568	TUBO COLETOR ESGOTO OCRE PVC JUNTA ELÁSTICA - CLASSE DE RIGIDEZ 2.500 PA 100 MM. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	UND	AMANCO	250	R$ 220,00	**R$ 55.000,00**
569	TUBO COLETOR ESGOTO OCRE PVC JUNTA ELÁSTICA - CLASSE DE RIGIDEZ 2.500 PA 150 MM	UND	AMANCO	50	R$ 430,00	**R$ 21.500,00**
570	TUBO COLETOR ESGOTO OCRE PVC JUNTA ELÁSTICA - CLASSE DE RIGIDEZ 2.500 PA 200 MM	UND	AMANCO	10	R$ 700,00	**R$ 7.000,00**
571	TUBO DEFOFO 1,0 MPA JEI PVC 100 MM	UND	ASPERBRAS	30	R$ 490,00	**R$ 14.700,00**
572	TUBO DEFOFO 1,0 MPA JEI PVC 150 MM	UND	ASPERBRAS	10	R$ 880,00	**R$ 8.800,00**
573	TUBO DEFOFO 1,0 MPA JEI PVC 200 MM	UND	ASPERBRAS	5	R$ 1.500,00	**R$ 7.500,00**
574	TUBO EDUTOR 4 METROS COMPRIMENTO AZUL 50 MM X 2 DESCRIÇÃO: TUBO PVC ROSCÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: MARRON, DIÂMETRO NOMINAL: 3 POL, COMPRIMENTO: 6 M, COMPRIMENTO ROSCA: 16 MM, ESPESSURA PAREDES: 2,90 MM	UND	LIDER	10	R$ 180,00	**R$ 1.800,00**
575	TUBO ESGOTO SÉRIE NORMAL PVC 100 MM DESCRIÇÃO: PLUG TUBO, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA RÍGIDO, TIPO: SOLDÁVEL, BITOLA: 100, COMPRIMENTO: 75 MM, APLICAÇÃO: REDE ESGOTO PRIMÁRIO	UND	LIDER	30	R$ 90,00	**R$ 2.700,00**
576	TUBO PBA CLASSE 15 JEI 6 METROS PVC 160 MM	UND	LIDER	3	R$ 1.990,00	**R$ 5.970,00**
577	TUBO PBA CLASSE 15 JEI 6 METROS PVC DN 100 MM / DE 110 MM - DESCRIÇÃO: PRESSÃO DE SERVIÇO À TEMPERATURA DE 20ºC DE 0,75 MPA OU 7,5 KGF/CM2	UND	LIDER	188	R$ 520,00	**R$ 97.760,00**
578	TUBO PBA CLASSE 15 JEI 6 METROS PVC DN 100 MM / DE 110 MM - DESCRIÇÃO: PRESSÃO DE SERVIÇO À TEMPERATURA DE 20ºC DE 0,75 MPA OU 7,5 KGF/CM2. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	UND	LIDER	62	R$ 520,00	**R$ 32.240,00**
579	TUBO PBA CLASSE 15 JEI 6 METROS PVC DN 50 MM / DE 60 MM - DESCRIÇÃO: PRESSÃO DE SERVIÇO À TEMPERATURA DE 20ºC DE 0,75 MPA OU 7,5 KGF/CM2	UND	LIDER	3750	R$ 90,00	**R$ 337.500,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kauan Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1023
Servidor(a):

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

C|C|M
FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

580	TUBO PBA CLASSE 15 JEI 6 METROS PVC DN 50 MM / DE 60 MM - DESCRIÇÃO: PRESSÃO DE SERVIÇO À TEMPERATURA DE 20ºC DE 0,75 MPA OU 7,5 KGF/CM2. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	UND	LIDER	1250	R$ 90,00	**R$ 112.500,00**
581	TUBO PBA CLASSE 15 JEI 6 METROS PVC DN 75 MM / DE 85 MM - DESCRIÇÃO: PRESSÃO DE SERVIÇO À TEMPERATURA DE 20ºC DE 0,75 MPA OU 7,5 KGF/CM2	UND	LIDER	375	R$ 260,00	**R$ 97.500,00**
582	TUBO PBA CLASSE 15 JEI 6 METROS PVC DN 75 MM / DE 85 MM - DESCRIÇÃO: PRESSÃO DE SERVIÇO À TEMPERATURA DE 20ºC DE 0,75 MPA OU 7,5 KGF/CM2. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	UND	LIDER	125	R$ 260,00	**R$ 32.500,00**
583	TUBO PVC PBA DN 100 MM / DE 110 MM DESCRIÇÃO: TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL: PVC RÍGIDO, DIÂMETRO: 100 MM, TIPO: PBA, APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DIÂMETRO EXTERNO: 110 MM	UND	LIDER	375	R$ 420,00	**R$ 157.500,00**
584	TUBO PVC PBA DN 100 MM / DE 110 MM DESCRIÇÃO: TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL: PVC RÍGIDO, DIÂMETRO: 100 MM, TIPO: PBA, APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DIÂMETRO EXTERNO: 110 MM. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	UND	LIDER	125	R$ 420,00	**R$ 52.500,00**
585	TUBO PVC SOLDÁVEL 110 MM DESCRIÇÃO: TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: MARROM, DIÂMETRO NOMINAL: 110 MM, COMPRIMENTO: 6 M, COMPRIMENTO BOLSA: 91 MM, ESPESSURA PAREDES: 6,10 MM, PRESSÃO: 7,50 KGF,CM2 A 20°C. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV	UND	LIDER	3	R$ 684,00	**R$ 2.052,00**
586	TUBO SOLDÁVEL 6 METROS PVC 160 MM. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV	**SEM COTAÇÃO**				
587	TUBO SOLDÁVEL 6 METROS PVC 75 MM. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV	UND	KRONA	375	R$ 324,00	**R$ 121.500,00**
588	TUBO SOLDÁVEL 6 METROS PVC 75 MM. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	UND	KRONA	125	R$ 324,00	**R$ 40.500,00**
589	TUBO SOLDÁVEL 6 METROS PVC 85 MM. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV	UND	KRONA	375	R$ 360,00	**R$ 135.000,00**
590	TUBO SOLDÁVEL 6 METROS PVC 85 MM. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	UND	KRONA	125	R$ 360,00	**R$ 45.000,00**
591	TUBO SOLDÁVEL PVC 20 MM DESCRIÇÃO: TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: MARROM, DIÂMETRO NOMINAL: 20 MM, COMPRIMENTO: 6 M, MATERIAL: PVC RÍGIDO. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV	UND	KRONA	15000	R$ 19,00	**R$ 285.000,00**

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

592	TUBO SOLDÁVEL PVC 20 MM DESCRIÇÃO: TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: MARROM, DIÂMETRO NOMINAL: 20 MM, COMPRIMENTO: 6 M, MATERIAL: PVC RÍGIDO. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	UND	KRONA	5000	R$ 19,00	**R$ 95.000,00**
593	TUBO SOLDÁVEL PVC 25 MM DESCRIÇÃO: TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: MARROM, DIÂMETRO NOMINAL: 25 MM, COMPRIMENTO: 6 M, MATERIAL: PVC RÍGIDO. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV	UND	KRONA	15000	R$ 27,00	**R$ 405.000,00**
594	TUBO SOLDÁVEL PVC 25 MM DESCRIÇÃO: TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: MARROM, DIÂMETRO NOMINAL: 25 MM, COMPRIMENTO: 6 M, MATERIAL: PVC RÍGIDO. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	UND	KRONA	5000	R$ 27,00	**R$ 135.000,00**
595	TUBO SOLDÁVEL PVC 32 MM DESCRIÇÃO: TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: IRRIGAÇÃO, COR: AZUL, DIÂMETRO NOMINAL: 32 MM, COMPRIMENTO: 6 M, PRESSÃO: 60 MCA, MATERIAL: PVC RÍGIDO. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV	UND	KRONA	500	R$ 57,00	**R$ 28.500,00**
596	TUBO SOLDÁVEL PVC 40 MM DESCRIÇÃO: TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: MARROM, DIÂMETRO NOMINAL: 1 1,4 POL, COMPRIMENTO: 3 M, ESPESSURA PAREDES: 40 MM. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV	UND	KRONA	500	R$ 80,00	**R$ 40.000,00**
597	TUBO SOLDÁVEL PVC 50 MM DESCRIÇÃO: TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL: PVC RÍGIDO, DIÂMETRO: 50 MM, TIPO: PBA, APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DIÂMETRO EXTERNO: 60 MM. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV	UND	KRONA	750	R$ 90,00	**R$ 67.500,00**
598	TUBO SOLDÁVEL PVC 50 MM DESCRIÇÃO: TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL: PVC RÍGIDO, DIÂMETRO: 50 MM, TIPO: PBA, APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DIÂMETRO EXTERNO: 60 MM. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	UND	KRONA	250	R$ 90,00	**R$ 22.500,00**
599	TUBO SOLDÁVEL PVC 60 MM DESCRIÇÃO: TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: BRANCA MM, DIÂMETRO NOMINAL: 60 MM, COMPRIMENTO: 6 M, MATERIAL: PVC RÍGIDO. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV	UND	KRONA	750	R$ 160,00	**R$ 120.000,00**
600	TUBO SOLDÁVEL PVC 60 MM DESCRIÇÃO: TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: BRANCA MM, DIÂMETRO NOMINAL: 60 MM, COMPRIMENTO: 6 M, MATERIAL: PVC RÍGIDO. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	UND	KRONA	250	R$ 160,00	**R$ 40.000,00**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Arthur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1025
Servidor(a):

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES

FONE: (98)3231-2532 / (98) 99140-8010
Email: aflobomentes@hotmail.com

601	VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL PVC 25 MMDESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: VÁLVULA RETENÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HORIZONTAL, BITOLA: 25 MM	UND	KRONA	50	R$ 50,00	**R$ 2.500,00**
602	VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL PVC 32 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: VÁLVULA RETENÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HORIZONTAL, BITOLA: 1	UND	KRONA	30	R$ 60,00	**R$ 1.800,00**
603	VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL PVC 40 MM DESCRIÇÃO: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: VÁLVULA RETENÇÃO, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: HORIZONTAL, BITOLA: 1	SEM COTAÇÃO				
604	VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL PVC 50 MM	SEM COTAÇÃO				
605	VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL PVC 60 MM	SEM COTAÇÃO				
606	VENTOSA 1/2, VÁLVULA ANTI VÁCUO	SEM COTAÇÃO				
607	VENTOSA 1/2, VÁLVULA ANTI VÁCUO. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES	SEM COTAÇÃO				
VALOR TOTAL PARA OS ITENS COTADOS						**R$ 4.618.112,00**

VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$4.618.112,00 (Quatro milhões, seiscentos e dezoito mil, cento e doze reais)

SÃO LUÍS, 11 DE JANEIRO DE 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES
CPF
10009906304
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES
COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES
SÓCIO / ADMINISTRADOR
CI N° 123149199-7 SSPMA
CPF N° 100.099.063-04

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 5487-1

Kenedy Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MACEPL
Folha: 1046
Servidor(a):

CNPJ: 45.591.730/0001-42 END: RUA SANTA FLORENÇA, S/N, QUADRA 090, LOTE 01, Nº01, BAIRRO: JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, CEP: 65055-245, SÃO LUIS-MA, FONE: (98) 3231-2532 / 98 99140-8010 EMAIL; aflobomendes@hotmail.com

SAAE - MA/CPL
Folha: 127
Servidor(a):

HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 69.939.239/0001-28

Empresa Participante:

HIDROPLAST
TUBOS E CONEXÕES

ASFAMAS

SAAE - MA/CPL
Folha: 1028
Servidor(a):

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Pregoeiro e Equipe de Apoio
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Rua 26, Quadra 02, Lote 07 – Brasil Novo
Açailândia - MA

Licitação: **Pregão Eletrônico N° 001/2023**
Abertura: 10 de janeiro de 2023 às 09:00horas
Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para fornecimento de materiais hidráulico em geral, para manutenção dos subsistemas de distribuição e abastecimento de água, de Interesse Municipio de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

Razão Social do Proponente: Hidroplast Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 69.939.239/0001-28 – Inscrição Estadual: 0191987-36
Optante pelo SIMPLES? NÃO
Endereço Completo: Av. Duas Unas, 777 – Conjunto Industrial Multifabril do Jaboatão **Bairro**: Santo Aleixo **Cidade**: Jaboatão dos Guararapes-PE CEP: 54.120-560
Telefones: (81)34810678 / 34810355 - E-mail: joseantonio@hidroplast.com.br; zeliagalvao@hidroplast.com.br
Representante Legal: José Antonio dos Santos Neto - Nacionalidade: Brasileira - Estado Civil: Casado
Profissão: Empresário - RG Nº 1.858.522 SSP/PE - CPF: 284.499.834-87
Dados bancários: Banco do Brasil S/A - AG: 0007-8 C/C: 8708-4

A empresa Hidroplast Indústria e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ (MF) Nº 69.939.239/0001-28 e Inscrição Estadual n° 0191987-36, localizada na Av. Duas Unas, N° 777 – CIMJ – Santo Aleixo – CEP: 54.120-560 – Jaboatão dos Guararapes/PE, por meio do seu representante legal que este subscreve, oferta a Vossas Senhorias a Proposta de Preços referente ao Pregão Eletrônico n° 001/2023.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
579	TUBO PBA CLASSE 15 JEI 6 METROS PVC DN 50 MM / DE 60 MM - DESCRIÇÃO: PRESSÃO DE SERVIÇO À TEMPERATURA DE 20ºC	HIDROPLAST/ TUBO PVC PBA CLASSE 15 JEI	UNIDADE	3.750	R$ 400,00	R$ 1.500.000,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria n° 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

	DE 0,75 MPA OU 7,5 KGF/CM2					
					TOTAL DO ITEM 579	**R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais)**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
581	TUBO PBA CLASSE 15 JEI 6 METROS PVC DN 75 MM / DE 85 MM - DESCRIÇÃO: PRESSÃO DE SERVIÇO À TEMPERATURA DE 20ºC DE 0,75 MPA OU 7,5 KGF/CM2	HIDROPLAST/ TUBO PVC PBA CLASSE 15 JEI	UNIDADE	375	R$ 500,00	R$ 187.500,00
					TOTAL DO ITEM 581	**R$ 187.500,00 (Cento e oitenta e sete mii e quinhentos reais)**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
583	TUBO PVC PBA DN 100 MM / DE 110 MM DESCRIÇÃO: TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL: PVC RÍGIDO, DIÂMETRO: 100 MM, TIPO: PBA, APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DIÂMETRO EXTERNO: 110 MM	HIDROPLAST/ TUBO PVC PBA CLASSE 15 JEI	UNIDADE	375	R$ 800,00	R$ 300.000,00
					TOTAL DO ITEM 583	**R$ 300.000,00 (Trezentos mii reais)**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
596	TUBO SOLDÁVEL PVC 40 MM - DESCRIÇÃO: TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: MARROM	HIDROPLAST/ TUBO PVC SOLDÁVEL	UNIDADE	500	R$ 200,00	R$ 100.000,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

	DIÂMETRO NOMINAL: 1 1,4 POL, COMPRIMENTO: 3 M, ESPESSURA PAREDES: 40 MM. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV.					
					TOTAL DO ITEM 596	**R$ 100.000,00 (Cem mil reais)**
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MARCA/ MODELO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
597	TUBO SOLDÁVEL PVC 50 MM - DESCRIÇÃO: TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL: PVC RÍGIDO, DIÂMETRO: 50 MM, TIPO: PBA, APLICAÇÃO: TUBULAÇÃO DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, DIÂMETRO EXTERNO: 60 MM. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV	HIDROPLAST/ TUBO PVC SOLDÁVEL	UNIDADE	750	R$ 250,00	R$ 187.500,00
					TOTAL DO ITEM 597	**R$ 187.500,00 (Cento e oitenta e sete mii e quinhentos reais)**
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MARCA MODELO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
599	TUBO SOLDÁVEL PVC 60 MM - DESCRIÇÃO: TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: HIDRÁULICA, COR: BRANCA MM, DIÂMETRO NOMINAL: 60 MM, COMPRIMENTO: 6 M, MATERIAL: PVC RÍGIDO. IGUAL OU SIMILAR: TIGRE, AMANCO, KRONA, FORTLEV.	HIDROPLAST/ TUBO PVC SOLDÁVEL	UNIDADE	750	R$ 300,00	R$ 225.000,00
					TOTAL DO ITEM 599	**R$ 225.000,00 (Duzentos e vinte e cinco mii reais)**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA PARA OS ITENS 579,581,583,596,597 E 599: R$ 2.500.000,00 (DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS).

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Anna Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 5487-1

Kenedi Filipe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

1. Validade da Proposta: 60(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

2. Prazo de Entrega: 02(dois) dias úteis a contar do recebimento da ordem de compra. De acordo com o subitem 22.1 do Termo de Referência (ANEXO I) do Edital.

3. Locai de Entrega: Aimoxarifado do SAAE, iocaiizado na Rua 26, Quadra 02, Lote 07 – Brasii Novo –Açaiiândia - MA. De acordo com o subitem 22.4 do Termo de Referência (ANEXO I) do Editai.

4. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias. Conforme Editai e seus anexos.

5. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contado a partir da data de entrega. Conforme Subitem 24.1 do Anexo I - Termo de Referência do Edital.

Garantimos que todos os materiais a serem fornecidos estão de acordo com as normas Técnicas da ABNT e NBR.

6.Prazo de Vigência do Contrato: Iniciar-se-á na data da assinatura e terá vigência até 31 de dezembro do corrente ano. Conforme Subitem 15.1 do Anexo I - Termo de Referência do Editai.

7. Dados do Responsávei peia assinatura do contrato:
Nome: José Antonio dos Santos Neto - RG: 1.858.522 SSP/PE -CPF: 284.499.834-87

8. Dados Bancários da Licitante:
Instituição: Banco do Brasii - C/C: 8708-4 - Agência: 0007-8

Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de administração, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Pregão e excluídos da composição dos preços ofertados.

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Jaboatão dos Guararapes, 10 de janeiro de 2023.

HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:69939239000128
Assinado de forma digital por HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:69939239000128
Dados: 2023.01.09 18:56:39 -03'00'

HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 69.939.239/0001-28
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS NETO
CPF: 284.499.834-87
R.G: 1.858.522 SSP/PE
DIRETOR

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria n° 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetik Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nº 1032
Servidor(a):

C.V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 03.318.489/0001-32

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

DECLARAÇÃO ÚNICA

SAAE - MAICPI
nº 1033
Servidor(a)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001 / 2023

PROCESSO LICITATÓRIO 053/2022

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 supervenlência 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.

9 - 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.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Imperatriz-MA, 09 de Janeiro de 2023

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 03.318.489/0001-32

09/01/2023 19:18:52

Assinatura Digital: 67A334F77DF4867F785845D7C92F7D13

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Nº 1034
Servidor(a):

TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 05/01/2023 16:18:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **03.318.489/0001-32**

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.

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Nº 1035
Servidor(a):

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **COSME VIEIRA DIAS**

CPF: **112.625.321-91**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual COSME VIEIRA DIAS, CPF 112.625.321-91, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h25min29 do dia 05/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: LZ75.R231.DJ3X.8CVV

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Nº 1036
Servidor(a):

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.318.489/0001-32**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:16:35 do dia 05/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 06QE050123161635

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
nº 1037
Servidor(a):

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **COSME VIEIRA DIAS**

CPF/CNPJ: **112.625.321-91**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:23:03 do dia 05/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: IXH6050123162303

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MAICPI
Nº 1038
Servidor(a): Beta

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: COSME VIEIRA DIAS
1ª HABILITAÇÃO: 08/09/1982
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 09/06/1951 SAO JOAO DOS PATOS/MA
4a DATA EMISSÃO: 28/07/2022
4b VALIDADE: 28/07/2025
ACC: [redacted]
D
4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 0328358420077 SESP MA
4d CPF: 112.625.321-91
4e Nº REGISTRO: 06108083390
5 CAT. HAB.: B
7 NACIONALIDADE: BRASILEIRO
FILIAÇÃO: FRANCISCO SOUSA DIAS
ANA VIEIRA DIAS
8 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC [redacted]				D [redacted]			
A [redacted]				D1 [redacted]			
A1 [redacted]				BE [redacted]			
B [redacted]		28/07/2025		CE [redacted]			
B1 [redacted]				C1E [redacted]			
C [redacted]				DE [redacted]			
C1 [redacted]				D1E [redacted]			

13 OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO EMISSOR
53376278530
MA047813197

14 LOCAL: SÃO LUIS, MA

MARANHÃO
DETRAN MARANHÃO

242730335O

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3457-1

SAAE - MA/CPL
Nº 1039
Servidor(a)

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
780.865.583-04

Nome
IDALIA DIAS GARCIA

Nascimento
19/11/1979

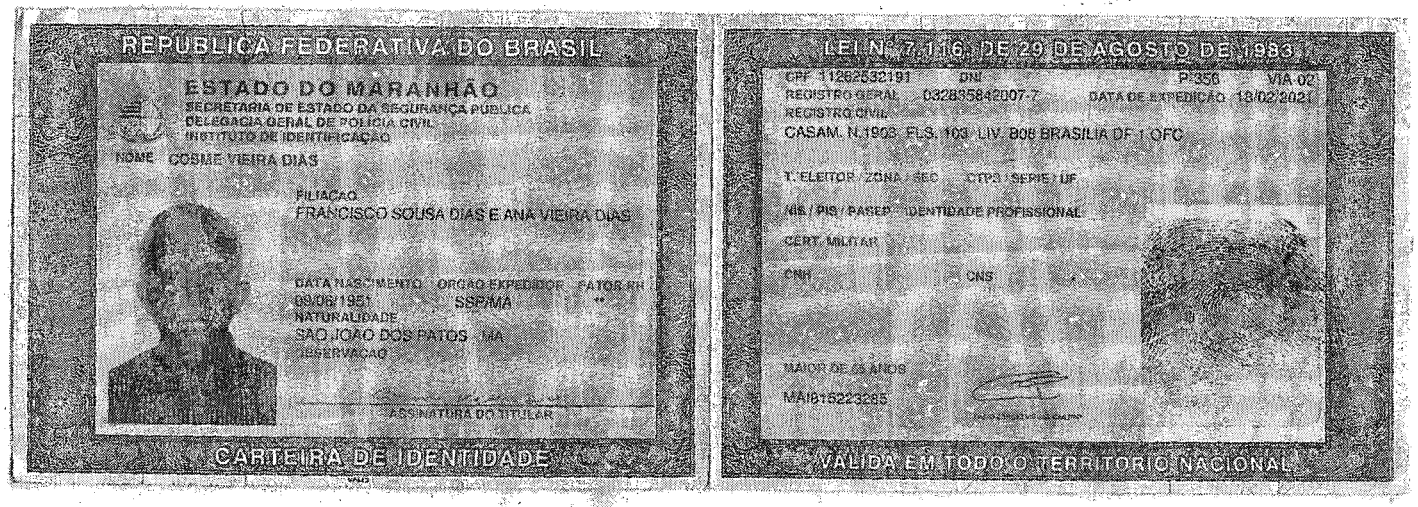
CÓDIGO DE CONTROLE
B860.3476.88B7.0E62

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 11:02:56 do dia 19/02/2021 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3457-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME COSME VIEIRA DIAS

FILIAÇÃO
FRANCISCO SOUSA DIAS E ANA VIEIRA DIAS

DATA NASCIMENTO ORGÃO EXPEDIDOR FATOR RH
09/06/1921 SSP/MA **
NATURALIDADE
SAO JOAO DOS PATOS MA
RESERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI N. 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 11262532191 DNI P 356 VIA 02
REGISTRO GERAL 032835842007-7 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/02/2021
REGISTRO CIVIL
CASAM. N.1903 FLS. 103 LIV. B08 BRASILIA DF 1 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS

MAIOR DE 65 ANOS
MAI815223265

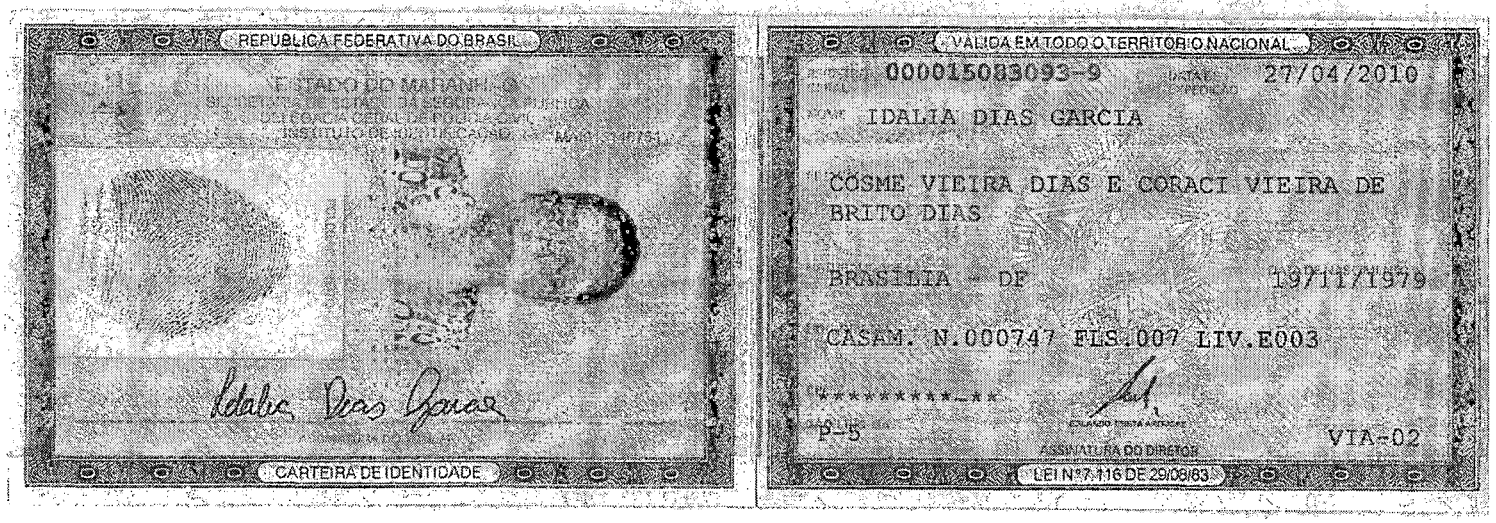
VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Arthur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3851-1

Kenneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
nº 1020
Servidor(a):



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

000015083093-9 27/04/2010

IDALIA DIAS GARCIA

COSME VIEIRA DIAS E CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS

BRASILIA - DF 19/11/1979

CASAM. N.000747 FLS.007 LIV.E003

P-5 VIA-02

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N.º 7.116 DE 29/08/83

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3437-1

Kenedy Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Nº 1047
Servidor(a):

SAAE - MAICPL
Nº 1042
Servidor(a): Bet

* CONTRATO DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA *

C.V. COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA

CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS, brasileira, casada, empresária, natural de Guarani de Goiás-GO, nascida aos 24.08.1950, filha de Antonio Vieira de Brito e Maria Gomes de Brito, portadora da carteira de identidade 57480596-6 SSP-MA e CIC 808.552.963-72, residente e domiciliada na Rua Mato Grosso, 71 Entroncamento, Imperatriz-MA e IDALIA VIEIRA DIAS, brasileira, solteira, menor, portadora da carteira de identidade 15083093-9 e CIC 780.865.583-04, natural de Brasilia-DF, nascida aos 19.11.1979, filha de Cosme Vieira Dias e Coraci Vieira de Brito Dias, residente e domiciliada na Rua Mato Grosso, 71, Entroncamento, Imperatriz-MA, assistida neste ato por sua mãe CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS, acima qualificada. Resolvem por este instrumento particular de contrato social constituir uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, que se regerá pelas Leis nº 3.708 de 10 de janeiro de 1919 e 4.726 de 18 de julho de 1.965, pelas demais disposições legais aplicáveis a espécie e pelas cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA - A sociedade terá como denominação social de C.V.COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, com a sede na Ave. Dorgival Pinheiro de Sousa, 339, Vila Lobão, Imperatriz-MA, podendo abrir filiais em todo território nacional, mediante alteração do contrato social.

SEGUNDA - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, e terá o início de suas atividades comerciais na na data do registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

TERCEIRA - A sociedade tem como objetivo comercial de: Comércio varejista de material de construção e Intermediário do comércio de material de construção.

QUARTA - O capital social é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil), quotas no valor unitário de R$ 1,00 (hum real) integralizado neste ato em moeda corrente do país, com recursos próprios das sócias, ficando, o capital social com a seguinte distribuição entre as sócias:

SOCIAS	QUOTAS	%	VALOR
CORACI V.DE BRITO DIAS	9.900	99%	9.900,00
IDALIA VIEIRA DIAS	100	1%	100,00
	10.000	100%	10.000,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Coraci Vieira de Brito Dias

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de
Matrícula: 3487-1

OAB/MA 3569

SAAE - MA/CPL
Folha: 1043
Servidor(a):

PARAGRAFO-UNICO - Consoante o disposto na parte final do Art. 2º da 3.708 de 10. 01. 1919, a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor total do capital social.

QUINTA - A sociedade será administrada pela sócia CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS, que representará a sociedade, assinando todos os títulos e documentos necessários ao bom funcionamento da sociedade sendo-lhe vedado porém, avais, endossos, fianças e abonos de favores concernentes aos negócios estranhos aos interesses da sociedade.

SEXTA - Caberá a sócia CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS, uma retira mensal a título de pro-labore, pela gestão gerencial da sociedade, que será fixada de comum acôrdo entre as sócias e dentro dos limites do regulamento do Imposto de Renda, a qual será debitada na conta de despesas administrativa da sociedade.

SETIMA - Em caso de falecimento, interdição, retirada ou inabilitação de uma das sócias, a sociedade não dissolverá, devendo a sócia remanescente proceder um balanço geral e extraordinário na sociedade, no prazo de 30(trinta), dias da data do evento, e os haveres apurados serão pago a sócia retirante, e aos herdeiros ou sucessores legais da sócia falecida, declarada interdita ou inabilitada da seguinte forma: 30% (trinta por cento) 30(trinta) dias após apuração do balanço, e o restante de 70% (setenta por cento), serão pagos em 10(dez) parcelas mensais e sucessivas, vencendo a 1a (primeira) 30(trinta) dias, após o pagamento dos 30% (trinta por cento), ou os herdeiros legais ou sucessores da sócia falecida interdita ou inabilitado assumirá sua parte no capital da sociedade, isso caso haja interesse das partes contratantes.

OITAVA - O exercício social coincidirá com o ano civil, e a 31 de dezembro de cada ano, será levantado um balanço geral para encerramento do exercício comercial, e os lucros ou prejuízos apurados serão creditados ou suspensos, distribuidos ou debitados na proporção do capital de cada sócia.

NONA - Nenhuma das sócias poderá ceder ou transferir suas quotas do capital para terceiros, sem prévio consentimento por escrito da outra sócia remanescentes no prazo de 60(sessenta) dias.

DECIMA - Fica eleito o Foro de Imperatriz-Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas ou questões advindas do presente instrumento particular de contrato social.

DECIMA PRIMEIRA - Os casos omissos neste contrato social serão regidos pela legislação vigente que regula as sociedades por quotas de responsabilidade limitada.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Coraci Vieira de Brito Dias

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Nº 1034
Servidor(a):

DECIMA SEGUNDA - As sócias declaram por este instrumento que não estão incursas em nenhum dos crimes previstos em Lei que as impeçam de exercer atividades mercantis.

E, por estarem justas e contratadas assinam o presente instrumento particular de contrato social, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas que a todo ato assistiram, ficando a 1a(primeira) via destinada para o arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

Imperatriz-MA, 27 de julho de 1999

Coraci Vieira de Brito Dias

CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS

Coraci Vieira de Brito Dias

IDALIA VIEIRA DIAS, ASSISTIDA POR
SUA MAE CORACI V. DE BRITO DIAS

Idália Vieira Dias

IDALIA VIEIRA DIAS

Testemunhas:

Raimundo José Silva da Costa
CI. 5.634 CRC - MA
CIC 101.649.281-20

Carlos V. Rodrigues da Silva
CI. 5.844 CRC - MA
CIC 270.629.703-44

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Arthur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Nº 1045
Servidor(a)

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

C. V. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS, brasileira, casada, empresária, natural de Guarani de Goiás-GO , nascida aos 24.08.1950, filha de Antonio Vieira de Brito e Maria Gomes de Brito, portadora da carteira de Identidade nº 57480596-6 SSP-MA e CPF nº 808.552.963-72, residente é domiciliado na Rua Mato Grosso, 71, Maranhão Novo, Imperatriz - MA CEP. 65903-050 e IDALIA VIEIRA DIAS , brasileira, solteira, empresária, natural de Brasília – DF, nascida aos 19.11.1979, filha de Cosme Vieira Dias e Coraci Vieira de Brito Dias, portadora da carteira de identidade nº 15083093-9 SSP-MA e CPF 780.865.583-04, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, 71, Maranhão Novo, Imperatriz – MA, CEP. 65903-050. São únicos sócios componentes da sociedade por quotas de responsabilidade limitada, C. V. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, estabelecida na Ave. Dorgival Pinheiro de Sousa, 339, Vila Lobão, Imperatriz – MA, CEP. 65910-010, inscrito no CNPJ 03.318.489/0001-32, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob nº 2120045879-2 em sessão de 03 de agosto de 1999. Resolvem de comum acordo alterar seu contrato social mediante cláusula e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera sua atividade econômica de comércio varejista de material de construção e Intermediário do comércio de material de construção para Comercio varejista de materiais de construção em geral CNAE 5244-2/99.

CLÁUSULA SEGUNDA – Altera sua denominação social de C. V. Comércio e Representações Ltda para C. V. Comércio de Materiais de Construção Ltda.

CLAUSULA TERCEIRA - Fica transferido sua sede social da Ave. Dorgival Pinheiro de Sousa, 339, Vila Lobão, Imperatriz – MA, CEP. 65910-010 para Rua Bahia, 354, Centro, Imperatriz – MA, CEP. 65903-350.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nº 1046
Servidor(a):

Continuação da alteração contratual de C. V. Comercio e Representações Ltda

CLÁUSULA QUARTA – Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato social, que não colidirem com o presente instrumento particular de alteração contratual.

E, por estarem de pleno acordo assinam o presente instrumento de alteração contratual, em 04(quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02(duas) testemunhas abaixo assinada, que a todo ato assistiram, ficando a 1ª primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA

Imperatriz – MA, 02 de outubro de 2002.

Coraci Vieira de Brito Dias
CORACI VIEIRA DE BRITÓ DIAS

Idália Vieira Dias
IDALIA VIEIRA DIAS

TESTEMUNHAS

CARLOS VALTER RODRIGUES DA SILVA
CI. 5.844 CRC - MA
CPF. 270.629.703-44

RAIMUNDO JOSE SILVA DA COSTA
CI. 5.634 CRC-MA
CPF 101.649.281-20

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
Certificamos que esta reprografia é cópia autêntica do documento original arquivado nesta JUCEMA sob o nº 20020304528, datado de 09/10/2002. Constando averbação Posterior(es): São Luís (MA), 19/08/2015.
Nº AG 015.828
Lilian Theresa Mendonça
Secretária Geral

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/10/2002
SOB O NÚMERO: 20020304528
Protocolo: 02/030452-8
Empresa: 21
ELIAS BARROS DOS SANTOS JUNIOR
DIRETOR ESCRITÓRIO REG. DE IMPERATRIZ

Kenethi Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

ALTERAÇÃO Nº 02, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 03.318.489/0001-32

SAAE - MA/CPL
Servidor(a): 1047

1) **CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS**, brasileira, casada com comunhão parcial de bens, empresária, natural Guarani - GO, nascida aos 24.08.1950, filha Antonio Vieira de Brito e Maria Gomes de Brito, portadora da Carteira de Identidade nº 57480596-6 SSP-MA e CPF nº 808.552.963-72 residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, 71, Maranhão Novo, na cidade de Imperatriz no estado do Maranhão, CEP 65.903-050,

2) **IDALIA VIEIRA DIAS**, brasileira, solteira, empresária, natural de Brasília-DF, nascida aos 19.11.1979, filha de Cosme Vieira Dias e Coraci Vieira de Brito Dias, portadora da Carteira de Identidade nº 15083093-9 SSP-MA e CPF nº 780.865.583-04, residente e domiciliada na Rua Mato Grosso, 71, Maranhão Novo, na cidade de Imperatriz no Estado do Maranhão CEP 65.903-050.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada **C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, localizada na Rua Bahia, 354, Centro, na cidade de Imperatriz no Estado do Maranhão, CEP: 65.903-350, inscrita no CNPJ nº 03.318.489/0001-32, com contrato social arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO – JUCEMA sob nº 2120045879-2 por despacho de 03.08.1999, resolvem, assim, adequar e consolidar o contrato social:

1ª - A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social

2ª - A administração da sociedade caberá a sócia **CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS**, com os poderes e atribuições de **GERENTE**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar e alienar bens e imóveis da sociedade, sem a autorização do outro sócio.

3ª - Ao término de cada exercício social em, 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de sus quotas, os lucros ou perdas apurados.

4ª- O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar(em) sob os efeito dela, a pene 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 as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Kenem Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Em decorrência da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Continuação da consolidação contratual C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

SAAE - MA/CPL
Fls. 10248
Servidor(a):

10ª - No caso de falecimento de uma das sócias, a sociedade não será extinta ou dissolvida, cabendo a sócia remanescente, determinar o levantamento de um balanço especial na data do evento. Os herdeiros da sócia falecida deverão em 60 (sessenta) dias da data do balanço especial, manifestar vontade (caso queira) de serem integrados a sociedade, que será acatada ou não, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do falecido, ou, então, receberão todos os haveres apurados até o balanço especial, formalizando- se oficialmente então, a forma do pagamento;

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

11ª - No caso de uma das sócias desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar a outra por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade estabelecida na cláusula décima;

12ª - A(s) administradora(s) declara(m), sob as penas da lei que não está(ão) impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar(em) sob os efeito dela, a pene 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 as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

13ª - Fica eleito o foro da comarca da Imperatriz no Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, onde serão dirimidas as duvidas e ações infundadas deste instrumento;

14ª - Ficam assim consolidadas as cláusulas em vigor do contrato social registrado sob nº 2120045879-2 e alterações posteriores.

E, por estarem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado obrigam-se a cumpri-lo fielmente, pelo que assinam o mesmo na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, em 04 (quatro) vias de igual forma e teor.

Imperatriz - MA, 30 de dezembro de 2003.

Coraci Vieira de Brito Dias
CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS

Idalia Vieira Dias
IDALIA VIEIRA DIAS

Testemunhas:

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-2

RAIMUNDO JOSÉ SILVA DA COSTA
RG 5.634 CRC - MA
CPF 101.649.281-20

CARLOS VALTER RODRIGUES DA SILVA
RG 5.844 CRC -MA
CPF 270.629.703-44

SAAE - MA/CPL
Folha: 1049
Servidor(a):

Continuação da consolidação contratual C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

1ª - A empresa gira sob a denominação social de **C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede localizada na Rua Bahia, 354, Centro, na cidade de Imperatriz no Estado do Maranhão, CEP 65.903-350.

2ª - O objeto social é Comércio varejista de materiais de construção em geral CNAE 52.44-2/08.

3ª - O inicio das atividades se deu na data de 03.08.1999, conforme contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob nº 2120045879-2 por despacho de 03.08.1999 e o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

4ª - O capital Social é de R$ 10.000,00(dez mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada quota, e distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

1 – **CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS**, com 9.900 (nove mil e novecentas) quotas no valor de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) correspondendo a 99% (noventa e nove por cento) do capital social;

2 – **IDALIA VIEIRA DIAS**, com 100 (cem) quotas no valor de R$ 100,00 (cem reais) correspondendo a 01% (um por cento) do capital social.

5ª - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

6ª - A administração da sociedade será exercida pela sócia **CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS** e a ela caberá a responsabilidade, ou a representação ativa e passiva da sociedade judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendido no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais;

7ª - As sócias no exercício da administração e de cargo na sociedade, terão o direito de uma retirada mensal à titulo de pró-labore, com valor fixado em comum acordo, obedecendo a legislação vigente;

8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias na proporção de suas cotas, os lucros ou perda apurados;

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

9ª - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de um quotista pretender ceder as que possuir; receberão todos os haveres apurados até o balanço especial, formalizando-se oficialmente então, a forma do pagamento;

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Fls. 1050
Servidor(a):

ALTERAÇÃO Nº. 01 PARA ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS, brasileira, natural, de Guarani - GO, casada, sob o regime comunhão universal de bens, nascida aos 24.08.1950, empresaria, inscrita no CPF sob nº. 808.552.963-72 e Documento de Identidade nº. 57480596-6, SSP/MA, residente e domiciliada à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento Imperatriz – MA, CEP: 65.903-050 e **IDALIA VIEIRA DIAS**, brasileira, natural de Brasília- DF, solteira, nascida aos 19.11.1979, empresaria, inscrito no CPF sob nº. 780.865.583-04 e Documento de Identidade nº. 15083093-9, SSP/MA, residente e domiciliado à Avenida, Dorgival Pinheiro de Sousa 339 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.910-010 únicas sócias da C V COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., com sede na Rua Bahia, 354 – Centro em Imperatriz – MA, CEP: 65903-350, registrada na Junta Comercial do Maranhão, sob o NIRE nº. 21200458792 em 03.08.1999 e inscrita no CNPJ sob o nº. 03.318.489/0001-32, **resolvem, assim, alterar, adequar e consolidar o contrato social:**

1ª O endereço que é Rua, Bahia, 354 – Centro em Imperatriz – MA, CEP: 65.903-350 passa a ser Av.Dorgival Pinheiro de Sousa, 339 – Vila Lobão em Imperatriz – MA, CEP: 65.910-010

2ª O objetivo que é comércio varejista de material de construção e intermediário do comércio de material de construção, passa a ser, comércio atacadista de materiais de construção em geral; produtos alimentícios (industrializados);artigos de armarinho;produtos farmacêuticos de uso humano; artigos de escritório e papelaria; produtos de higiene pessoal limpeza e conservação; representações comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral com predominância em materiais para construção.

3ª responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

4ª A administração da sociedade caberá **CORACI VIEIRA DE BRITOS DIAS** com os poderes e atribuições de Administrador autoriza o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Coraci Vieira de Brito Dias

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Nº 1051
Servidor(a): Bete

ATA DA SESSÃO DE DIVULGAÇÃO

ATA DA SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO CEDRO LTDA - AOTI CONSULTORIA.

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Folha 1052
Servidor(a):

5ª Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou percas apurados.

6ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

"**Cláusula Primeira** – A sociedade gira sob o nome empresarial **C V COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOLTDA** e tem sede e domicílio na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 339 – Vila Lobão em Imperatriz – MA, CEP: 65910-010.

Cláusula Segunda – O capital social é R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil), quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), já integralizadas em moeda corrente do País, pelas sócias:

SOCIOS	COTAS	TOTAL
CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS	9.900	9.900,00
IDALIA VIEIRA DIAS	100	100,00
TOTAL	**10.000**	**10.000,00**

Cláusula Terceira – O objeto é comércio atacadista de materiais de construção em geral; produtos alimentícios (industrializados); artigos de armarinho; produto farmacêutico de uso humano; artigos e escritório e papelaria; produtos de higiene, limpeza e conservação; representações comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral com predominância em materiais para construção.

Cláusula Quarta – A sociedade iniciou suas atividades em 27 de Julho de 1999, e seu prazo de duração é indeterminado.

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

Cláusula Sexta – A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima – A administração da sociedade caberá a **CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS** com os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado,

Coraci Vieira de Brito Dias

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenerl Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1053
Servidor(a):

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Arnur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer das quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização da outra sócia.

SAIC - MA/CPI
nº 1054
Servidor(a):

Cláusula Oitava – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurado.

Cláusula Nona – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula Décima – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias.

Cláusula Décima Primeira – As sócias poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda – Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da sócia remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

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

Cláusula Décima Quarta – Fica eleito o foro de Imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Imperatriz – MA, 07 de Dezembro de 2007.

Coraci Vieira de Brito Dias

CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS

Kenett Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

IDALIA VIEIRA DIAS

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Coraci Vieira de Brito Dias

SAAE - MA/CPL
Nº 1055
Servidor(a):

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2009
SOB O NÚMERO 21101259147
Protocolo: 07/05931-7
Empresa: 21 2 00459192
L. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
MARCIO PATRICIO SOUZA
CHEFE DO SEC. REG. DE IMPERATRIZ
Nº

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 106
Servidor(a):

ALTERAÇÃO Nº. 04
C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS, brasileira, natural de Guarani - GO, casada, sob o regime comunhão parcial de bens, nascida aos 24.08.1950, empresaria, inscrita no CPF sob nº. 808.552.963-72 e Documento de Identidade nº. 57480596-6, SSP/MA, residente e domiciliada à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP.: 65903-050 e **IDALIA VIEIRA DIAS,** brasileira, natural de Brasília - DF, solteira, nascida aos 19.11.1979, empresaria, inscrita no CPF sob nº. 780.865.583-04 e Documento de Identidade nº. 15083093-9, SSP-MA, residente e domiciliada à Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 339 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP.: 65.900-000 únicas sócias da **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, com sede na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 339 – Vila Lobão em Imperatriz – MA, CEP: 65.910-010, registrada na Junta Comercial do Maranhão, sob o NIRE nº. 21200458792 em 03.08.1999 e inscrita no CNPJ sob o nº. 03.318.489/0001-32, **resolvem, assim, alterar, o contrato social mediante as seguintes clausulas:**

1ª O endereço que é Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 339 – Vila Lobão em Imperatriz – MA, CEP: 65.910-010 passa a ser Rua Bahia, 354 Centro em Imperatriz – MA, CEP: 65.903-350.

2ª O objeto que é comercio atacadista de material de construção em geral; produtos alimentícios (industrializados); artigos de armarinho; produtos farmacêuticos de uso humano; artigos de escritório e papelaria; produtos de higiene, limpeza e conservação; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral com predominância em materiais para construção,passa a ser comercio atacadista e varejista de material de construção em geral; produtos alimentícios (industrializados); artigos de armarinho; artigos de escritório e papelaria; produtos de higiene, limpeza e conservação; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral com predominância em materiais para construção.

Continuam em pleno vigor todas as clausulas do contrato social que não colidirem com a presente alteração contratual.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Imperatriz – MA, 02 de Dezembro de 2008.

Coraci Vieira de Brito Dias
CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS

p/
IDALIA VIEIRA DIAS

Coraci Vieira de Brito Dias

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2008
SOB O NUMERO: 20080510236
Protocolo: 08/054023-6
Empresa: 21 2 0045679 2
C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA
MARCIO PATRICIO SOUSA
CHEFE DO ESC. REG. DE IMPERATRIZ
Nº AB 097539

SAAE - MA/CPL
Folha: 105
Servidor(a):

ALTERAÇÃO Nº. 05 PARA ALTERAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL. C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS, brasileira, natural de Guarani - GO, casada, sob o regime comunhão parcial de bens, nascida aos 24.06.1950, empresaria, inscrita no CPF sob nº. 808.552.963-72 e Documento de Identidade nº. 57480596-6, SSP/MA, residente e domiciliada à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP.: 65903-050 e **IDALIA VIEIRA DIAS,** brasileira, natural de Brasília - DF, solteira, nascida aos 19.11.1979, empresaria, inscrita no CPF sob nº. 780.865.583-04 e Documento de Identidade nº. 15083093-9, SSP-MA, residente e domiciliada à Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 339 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP.: 65.910-010, únicas sócias da **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, com sede na Rua Bahia, 354 – Centro em Imperatriz – MA, CEP.: 65903-350, registrada na Junta Comercial do Maranhão, sob o NIRE nº. 21200456792 em 03.06.1999 e inscrita no CNPJ sob o nº. 03.318.489/0001-32, **resolvem, assim, alterar, adequar e consolidar o contrato social:**

1ª O capital social que é R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil), cotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), passa a ser, R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000(cem mil), cotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizados nesta data em moeda corrente no país e assim distribuídas entre as sócias:

SOCIOS	COTAS	TOTAL
CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS	99.000,00	99.000,00
IDALIA VIEIRA DIAS	1.000,00	1.000,00
TOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

"**Cláusula Primeira** – A sociedade gira sob o nome empresarial **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** e tem sede e domicílio na Rua Bahia, 354 – Centro em Imperatriz – MA, CEP.: 65903-350.

Cláusula Segunda – O capital social é R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000(cem mil), cotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), já integralizadas em moeda corrente do País, pelas sócias:

SOCIOS	COTAS	TOTAL
CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS	99.000,00	99.000,00
IDALIA VIEIRA DIAS	1.000,00	1.000,00
TOTAL	**100.000,00**	**100.000,00**

Cláusula Terceira – O objeto é comercio atacadista e varejista de material de construção em geral; *produtos alimentícios (industrializados)*; artigos de armarinho; artigos de escritório e papelaria; produtos de higiene, limpeza e conservação; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral com predominância em materiais para construção;

Cláusula Quarta – A sociedade tem prazo de duração indeterminado.

Cláusula Quinta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MACAÉ
Folha: 1058
Servidor(a):

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1059
Servidor(a):

Cláusula Sexta – A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima – A administração da sociedade caberá a CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS com os poderes e atribuições de administradora autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer das quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.

Cláusula Oitava – Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou percas apurado.

Cláusula Nona – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Cláusula Décima – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias.

Cláusula Décima Primeira – As sócias poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda – Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da sócia remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

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

Cláusula Décima Quarta – Fica eleito o foro de Imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Imperatriz – MA, 20 de julho de 2009.

Coraci Vieira de Brito Dias

CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS

p/ C

IDALIA VIEIRA DIAS

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento
de Firma

Cópia Verdadeira em Branco
Imperatriz-MA, 21 de 07 de 09
Test.

3º CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL
Sui-Mun Teixeira R. Alme

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1060
Servidor(a): Bete

JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2009
SOB O NÚMERO: 20090433874
Protocolo: 09/043387-4
Empresa 21 2 0046879 2
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
MARCIO PATRICIO SOUZA
CHEFE DO ESC. REG. DE IMPERATRIZ
AB 191395

Keneth Phillipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

ALTERAÇÃO Nº. 06 PARA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL.

SAAE - MA/CPL
Nº 1061
Servidor(a):

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS, brasileira, natural de Guarani - GO, casada, sob o regime comunhão parcial de bens, nascida aos 24.08.1950, empresaria, inscrita no CPF sob nº. 808.552.963-72 e Documento de Identidade nº. 57480596-6, SSP/MA, residente e domiciliada à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP.: 65903-050 e **IDALIA VIEIRA DIAS**, brasileira, natural de Brasília - DF, solteira, nascida aos 19.11.1979, empresaria, inscrita no CPF sob nº. 780.865.583-04 e Documento de Identidade nº. 15083093-9, SSP-MA, residente e domiciliada à Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 339 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP.: 65.900-000 únicas sócias da **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, com sede na Rua Bahia 354 Centro em Imperatriz – MA, CEP: 65.903-350 registrada na Junta Comercial do Maranhão, sob o NIRE nº. 21200458792 em 03.08.1999 e inscrita no CNPJ sob o nº. 03.318.489/0001-32, **resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:**

1ª O objeto que é comercio atacadista e varejista de material de construção em geral; produtos alimentícios (industrializados); artigos de armarinho; artigos de escritório e papelaria; produtos de higiene, limpeza e conservação; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral com predominância em materiais para construção passa a ser: comercio atacadista e varejista de material de construção em geral; artigos de armarinho; artigos de escritório e papelaria; produtos de higiene, limpeza e conservação; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral com predominância em materiais para construção.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

1º A razão social é **C.V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME** com sede e domicilio na Rua Bahia, 354 – Centro em Imperatriz MA, CEP: 65.903-350.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1062
Servidor(a):

2º O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas Moeda nacional, ficando assim distribuído entre as sócias:

SÓCIOS	COTAS	TOTAL
CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS	99.000	99.000,00
IDALIA VIEIRA DIAS	1.000	1.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

3ª O objeto comercio atacadista e varejista de material de construção em geral; artigos de armarinho; artigos de escritório e papelaria; produtos de higiene, limpeza e conservação; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral com predominância em materiais para construção.

4º O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado;

5º As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente;

6º A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7º A administração da sociedade caberá a **CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS** com os poderes e atribuições de Administradora autorizado o uso do nome empresarial, 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 da outra sócia.

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A.
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

9º Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, as sócias deliberarão, sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

SAAE - MA/CPL
Folha: 1063
Servidor(a):

10º A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fecha filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todas as sócias;

11º As sócias poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes;

12º Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da sócia remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado; Parágrafo único - o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se dissolva em relação a sua sócia;

13º A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

14º Fica eleito o foro de Imperatriz – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato;

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Imperatriz – MA, 31 de Agosto de 2.009.

Coraci Vieira de Brito Dias

CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

IDÁLIA VIEIRA DIAS

SAAE - MA/CPL
Folha: 064
Servidor(a):

ALTERAÇÃO Nº. 07

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS, brasileira, natural de Guarani - GO, casada, sob o regime comunhão parcial de bens, nascida aos 24.08.1950, empresaria, inscrita no CPF sob nº. 808.552.963-72 e Documento de Identidade nº. 57480596-6, SSP/MA, residente e domiciliada à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.903-050 e **IDALIA VIEIRA DIAS,** brasileira, natural de Brasília - DF, solteira, nascida aos 19.11.1979, empresaria, inscrita no CPF sob nº. 780.865.583-04 e Documento de Identidade nº. 15083093-9, SSP-MA, residente e domiciliada à Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 339 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000 únicas sócias da **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, com sede na Rua Bahia, 354 Centro em Imperatriz – MA, CEP: 65.903-350, registrada na Junta Comercial do Maranhão, sob o NIRE nº. 21200458792 em 03.08.1999 e inscrita no CNPJ sob o nº. 03.318.489/0001-32, **resolvem, assim, alterar o contrato social mediante as seguintes clausulas:**

1ª O objeto que é comercio atacadista e varejista de material de construção em geral; artigos de armarinho; artigos de escritório e papelaria; produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens: passa a ser é **comercio atacadista e varejista de material de construção em geral; artigos de armarinho; artigos de escritório e papelaria; produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens; construção de edificios e outras obras de acabamento da construção.**

2ª Continuam em pleno vigor todas as clausulas do contrato social que não colidirem com a presente alteração contratual.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Imperatriz – MA, 30 de Agosto de 2010.

Coraci Vieira de Brito Dias
CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS

p.p
IDALIA VIEIRA DIAS

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1065
Servidor(a):

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/09/2010
SOB O NUMERO: 20100555411
Protocolo: 10/055541-1
Empresa: 21 2 0045879 2
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
JUCEMA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
MARCIO PATRICIO SOUZA
CHEFE DO ESC. REG. DE IMPERATRIZ
Nº AC 134270

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MA/CPL
Folha: 1066
Servidor(a): Beta

ALTERAÇÃO Nº. 08

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

ESPÓLIO DE CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS, neste ato representada pelo inventariante **COSME VIEIRA DIAS**, brasileiro, natural de São João dos Patos - MA, Viúvo, nascido aos 09.06.1951, Comerciário, inscrito no CPF sob nº. 112.625.321-91 e Documento de Identidade nº. 940601, SJSP/MA, residente e domiciliada à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.903-050 e **IDALIA VIEIRA DIAS,** brasileira, natural de Brasília - DF, solteira, nascida aos 19.11.1979, empresaria, inscrita no CPF sob nº. 780.865.583-04 e Documento de Identidade nº. 15083093-9, SSP-MA, residente e domiciliada à Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 339 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000 únicos sócios da **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, com sede na Rua Bahia, 354 Centro em Imperatriz – MA, CEP: 65.903-350, registrada na Junta Comercial do Maranhão, sob o NIRE nº. 21200458792 em 03.08.1999 e inscrita no CNPJ sob o nº. 03.318.489/0001-32, **resolvem, assim, alterar o contrato social mediante as seguintes clausulas:**

1ª O endereço passa a ser: Rua Salvio Dino, 585, Vila Redenção, Imperatriz - MA CEP: 65.910-355;

2ª Continuam em pleno vigor todas as clausulas do contrato social que não colidirem com a presente alteração contratual.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Imperatriz – MA, 10 de Fevereiro de 2014.

ESPÓLIO DE CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS REPRESENTADA
POR SEU INVENTARIANTE COSME VIEIRA DIAS

IDALIA VIEIRA DIAS

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MAJCPL
Folha: 1067
Servidor(a): Beti

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 12/03/2014 Sob N° 20140173307
Protocolo : 140173307 de 06/03/2014 NIRE: 21200458792
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Chancela : 40CACECE1C88019F983219E95ADBE9AFD2073C88
São Luís, 12/03/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1068
Servidor(a):

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 02/05/2014 Sob N° 20140278451
Protocolo : 140278451 de 11/04/2014 NIRE: 21200458792
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Chancela : 720152BBB9B0D299C772D41A4B4155802BFCFC8F
São Luís, 06/05/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

Keneth Phillipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria n° 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Nº 1069
Servidor(a):
Data:

ALTERAÇÃO Nº. 09 PARA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL.

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME

ESPÓLIO DE CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS, neste ato representado pelo inventariante **COSME VIEIRA DIAS**, brasileiro, natural de São João dos Patos - MA, Viúvo, nascido aos 09.06.1951, Comerciário, inscrito no CPF sob nº. 112.625.321-91 e Documento de Identidade nº. 00106083230, DETRAN/MA, residente e domiciliado à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.913-449 e **IDALIA VIEIRA DIAS,** brasileira, natural de Brasília - DF, solteira, nascida aos 19.11.1979, empresaria, inscrita no CPF sob nº. 780.865.583-04 e Documento de Identidade nº. 15083093-9, SSP-MA, residente e domiciliada à Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, 339 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.900-000 únicas sócias da **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, com sede na Rua Sálvio Dino, 585, Vila Redenção, Imperatriz – MA, CEP: 65.910-355 registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE n° 21200458792 em 03.08.1999 e inscrita no CNPJ sob o n° 03.318.489/0001-32, **resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes ciáusulas:**

CLÁUSULA PRIMEIRA - As sócias poderão em qualquer tempo nomear ou substituir administradores não sócios, dando-lhes amplos poderes e atribuições de administradores.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sócia e o inventariante nomeiam como administrador não sócio **COSME VIEIRA DIAS**, brasileiro, natural de São João dos Patos - MA, Viúvo, nascido aos 09.06.1951, Comerciário, inscrito no CPF sob nº. 112.625.321-91 e Documento de Identidade nº. 00106083230, DETRAN/MA, residente e domiciliado à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.913-449, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudiciaimente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização das sócias.

CLÁUSULA TERCEIRA - O Administrador não sócio declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que veda, 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 propriedade.

Keleh Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3457-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1070
Servidor(a):

ALTERAÇÃO Nº. 10 PARA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL.

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME

ESPÓLIO DE CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS, neste ato representada pelo inventariante **COSME VIEIRA DIAS**, nomeado peias sócias como administrador não sócio brasileiro, natural de São João dos Patos - MA, Viúvo, nascldo aos 09.06.1951, Comerciário, inscrito no CPF sob nº. 112.625.321-91 e Documento de Identidade nº. 00106083230, DETRAN/MA, residente e domiciiiado à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.913-449 e **IDALIA VIEIRA DIAS,** brasileira, naturai de Brasília - DF, solteira, nascida aos 19.11.1979, empresaria, inscrita no CPF sob nº. 780.865.583-04 e Documento de Identidade nº. 15083093-9, SSP-MA, residente e domiciliada à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.913-449 únicas sócias da **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, com sede na Rua Sálvio Dino, 585, Vila Redenção, Imperatriz – MA, CEP: 65.910-355 registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE n° 21200458792 em 03.08.1999 e inscrlta no CNPJ sob o n° 03.318.489/0001-32, **resolvem, assim, alterar** e **consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:**

CLÁUSULA PRIMEIRA - Admiti-se na sociedade o sócio **COSME VIEIRA DIAS** antes qualificado como administrador não sócio, passando a ser sócio administrador, já qualificado anteriormente.

CLÁUSULA SEGUNDA - Retira-se da sociedade o **ESPÓLIO DE CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS** transferindo as suas quotas de capital aos herdeiros **COSME VIEIRA DIAS** e **IDALIA VIEIRA DIAS**, acima qualificados, conforme Formal de Partiiha do inventário registrado sob nº 11418-05.2013.8.10.0040 na 3ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Imperatriz - MA, nas seguintes proporções:

CLÁUSULA TERCEIRA - Para o sócio **COSME VIEIRA DIAS** já qualificado anteriormente, serão entregues 20.000 (Vinte Mii) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma. E Para a sócia **IDALIA VIEIRA DIAS** já qualifícada anteriormente, serão entregues 79.000 (Setenta e Nove Mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem capital social de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

SOCIAS	COTAS	%	TOTAL
IDÁLIA VIEIRA DIAS	80.000	80%	80.000,00
COSME VIEIRA DIAS	20.000	20%	20.000,00
TOTAL	**100.000**	**100%**	**100.000,00**

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA
Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2016 15:39 SOB N° 20160316146.
PROTOCOLO: 160316146 DE 09/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11600338583. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 10/05/2016
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

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá **COSME VIEIRA DIAS** podendo assinar em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de Sócio Administrador autorizado o uso do nome empresarial, 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 dos outros sócios;

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

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME.**

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sede na Rua Sálvio Dino, 585, Vila Redenção, Imperatriz – MA, CEP: 65.910-355;

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, assinada por todas as sócias.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem capital social de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelas sócias, da seguinte forma:

SOCIAS	COTAS	%	TOTAL
IDÁLIA VIEIRA DIAS	80.000	80%	80.000,00
COSME VIEIRA DIAS	20.000	20%	20.000,00
TOTAL	**100.000**	**100%**	**100.000,00**

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá **COSME VIEIRA DIAS** podendo assinar em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de Sócios Administradores autorizado o uso do nome empresarial, 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 dos outros sócios;

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA
Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2016 15:39 SOB Nº 20160316146.
PROTOCOLO: 160316146 DE 09/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11600338583. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 10/05/2016
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

SAAE - MA/CPL
Nº 1072
Servidor(a):

CLÁUSULA SEXTA - Os sócios poderão em qualquer tempo nomear ou substituir administradores não sócios, dando-lhes amplos poderes e atribuições de administradores.

CLÁUSULA SÉTIMA - Os sócias poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA - O Administrador deciara, sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminai, ou por se encontrar em sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popuiar, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade tem por objeto social:

CNAE	ATIVIDADES
4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
4120-4/00	Construção de edificios;
4613-3/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens;
4641-9/03	Comércio atacadista de artigos de armarinho;
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4649-4/09	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4755-5/02	Comércio varejista de artigos de armarinho;
4761-0/03	Comérclo varejista de artigos de papelaria;
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4330-4/99	Outras obras de acabamento da construção;

Keneth Philips A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2016 15:39 SOB Nº 20160316146.
PROTOCOLO: 160316146 DE 09/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11600338583. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 10/05/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3661-1

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

SAAE - MA/CPL
Folha: 1073
Servidor(a): Beth

DA RESPONSABILIDADE DAS SÓCIAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente peia integraiização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Ao término de cada exercíclo social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Falecendo ou interditado quaiquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou da sócia remanescente, o vaior de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Fica eleito o foro de Imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Keneth Phillip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA
Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2016 15:39 SOB Nº 20160316146.
PROTOCOLO: 160316146 DE 09/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11600338583. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 10/05/2016
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

SAAE - MA/CH
Folha: 1044
Servidor(a): Beti

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Imperatriz – MA, 10 de Novembro de 2014.

COSME VIEIRA DIAS

pp

IDÁLIA VIEIRA DIAS

ESPÓLIO DE CORACI VIEIRA DE BRITO DIAS REPRESENTADA POR SEU INVENTARIANTE COSME VIEIRA DIAS

Kenedi Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2016 15:39 SOB Nº 20160316146.
PROTOCOLO: 160316146 DE 09/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600338583. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 10/05/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de
Matrícula: 3487-1

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

SAAE - MA/CPL
nº 1075
Servidor(a): Bete

ALTERAÇÃO Nº. 11 PARA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL.

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

COSME VIEIRA DIAS, brasileiro, natural de São João dos Patos - MA, Viúvo, nascido em 09.06.1951, Comerciário, Inscrito no CPF sob nº. 112.625.321-91 e Documento de Identidade nº. 00106083230, DETRAN/MA, residente e domiciliado à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.913-449 e **IDALIA VIEIRA DIAS**, brasileira, natural de Brasíila - DF, solteira, nascida aos 19.11.1979, empresaria, inscrita no CPF sob nº. 780.865.583-04 e Documento de Identidade nº. 15083093-9, SSP-MA, residente e domiciliada à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.913-449 únicos sócios da **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** - EPP, com sede na Rua Sálvio Dino, 585, Vila Redenção, Imperatriz – MA, CEP: 65.910-355 registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE n° 21200458792 em 03.08.1999 e Inscrita no CNPJ sob o n° 03.318.489/0001-32, **resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:**

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital social que é R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) é neste ato elevado para R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), Para a realização do aumento do capital, o sócio subscreve neste ato R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) divididos em 100.000 (Cem Mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma. O capital hora subscrito será integralizado em moeda corrente do país, pelo sócio **COSME VIEIRA DIAS**, no ato da assinatura da presente alteração, o qual passa a ter a seguinte composição.

SOCIAS	COTAS	%	TOTAL
COSME VIEIRA DIAS	120.000	60%	120.000,00
IDALIA VIEIRA DIAS	80.000	40%	80.000,00
TOTAL	200.000	100%	200.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá **COSME VIEIRA DIAS** podendo assinar em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de Sócio Administrador autorizado o uso do nome empresarial, 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 dos outros sócios;

CLÁUSULA TERCEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, pelta 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 púbilca ou propriedade.

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA

MENSAGEM: REGISTRO EM 19/04/2017 15:09 SOB Nº 20170351440.
PROTOCOLO: 170351440 DE 19/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11701464370. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/04/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

SAAE - MACEL
Folha: 1076
Servidor(a):

CLÁUSULA QUARTA. Com a presente alteração o quadro de atividades econômicas passa a ter a seguinte composição:

CNAE	ATIVIDADES
46.79-6-99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
41.20-4-00	Construção de edifícios;
46.13-3-00	Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, materiai de construção e ferragens;
46.41-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho;
46.47-8-01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papeiaria;
46.49-4-09	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
47.55-5-02	Comercio varejista de artigos de armarinho;
47.61-0-03	Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em gerai;
43.30-4-99	Outras obras de acabamento da construção;
46.72-9-00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
46.69-9-99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças, tais como: (motores e transformadores elétricos; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional);
46.79-6-04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, tais como: (cai, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e arglia; tubos e canos de água; apareihos sanitários - pias, lavatórios, banhelras e simliares, inclusive suas ferragens);
47.42-3-00	Comércio varejista de materiai elétrico;
46.73-7-00	Comércio atacadista de materiai elétrico;
47.54-7-01	Comércio varejista de móveis;
46.49-4-04	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
46.44-3-01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
46.18-4-01	Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;
47.71-7-01	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
46.39-7-01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em gerai;
47.29-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, tais como: (produtos naturais e dietéticos; comidas congeladas, mel, etc);
46.31-1-00	Comércio atacadista de leite e laticinios;
46.33-8-01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raizes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos;
46.34-6-01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
46.34-6-02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA

CERTIFICO REGISTRO EM 19/04/2017 15:09 SOB Nº 20170351440.
PROTOCOLO: 170351440 DE 19/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11701464370. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/04/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

SAAE - MA/CPL
Folha: 1077
Servidor(a):

46.34-6-99	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
46.37-1-04	Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
46.43-5-01	Comércio atacadista de calçados;
46.43-5-02	Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem;
46.46-0-01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
46.46-0-02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
46.47-8-02	Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
46.49-4-08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
46.49-4-99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente tais como: (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metai, madeira, vime, bambu e outros similares);
46.51-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática;
46.51-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para informática;
46.52-4-00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
47.21-1-03	Comércio varejista de laticinios e frios;
47.21-1-04	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
47.22-9-01	Comércio varejista de carnes – açougues;
47.22-9-02	Peixaria;
47.24-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
47.54-7-03	Comércio varejista de artigos de iluminação;
47.55-5-03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
47.61-0-01	Comércio varejista de livros;
47.63-6-02	Comércio varejista de artigos esportivos;
47.72-5-00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoai;
47.82-2-01	Comércio varejista de caiçados;
47.82-2-02	Comércio varejista de artigos de viagem;
47.89-0-05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
46.23-1-09	Comércio atacadista de alimentos para animais;
46.42-7-01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
46.44-3-02	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
47.71-7-04	Comércio varejista de medicamentos veterinários;
96.09-2-08	Higiene e embelezamento de animais domésticos;
47.89-0-04	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A...
Matrícula: 3487-...

JUCEMA

FOI DEFERIDO O REGISTRO EM 19/04/2017 15:09 SOB Nº 20170351440.
PROTOCOLO: 170351440 DE 19/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11701464370. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/04/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

SAAE - MA/CPL
Folha: 10-70
Servidor(a): Bete

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP.**

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sede na Rua Sálvio Dino, 585, Vila Redenção, Imperatriz – MA, CEP: 65.910-355;

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

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem capital social de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), dividido em 200.000 (Duzentas Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

SOCIAS	COTAS	%	TOTAL
COSME VIEIRA DIAS	120.000	60%	120.000,00
IDALIA VIEIRA DIAS	80.000	40%	80.000,00
TOTAL	200.000	100%	200.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá **COSME VIEIRA DIAS** podendo assinar em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de Sócios Administradores autorizado o uso do nome empresarial, 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 dos outros sócios;

CLÁUSULA SEXTA - Os sócios poderão em quaisquer tempo nomear ou substituir administradores não sócios, dando-lhes amplos poderes e atribuições de administradores.

CLÁUSULA SÉTIMA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Kenetth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A...
Matrícula: 9487-4

JUCEMA

CERTIFICO REGISTRO EM 19/04/2017 15:09 SOB Nº 20170351440.
PROTOCOLO: 170351440 DE 19/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11701464370. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/04/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

SAAE - MA/CPL
Nº 1079
Servidor(a):

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA - O Administrador deciara, sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especiai ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar em sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacionai, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS OUOTAS

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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade tem por objeto sociai:

CNAE	ATIVIDADES
46.79-6-99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
41.20-4-00	Construção de edifícios;
46.13-3-00	Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens;
46.41-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho;
46.47-8-01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
46.49-4-09	Comércio atacadista de produtos de higiene, iímpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
47.55-5-02	Comercio varejista de artigos de armarinho;
47.61-0-03	Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral;
43.30-4-99	Outras obras de acabamento da construção;
46.72-9-00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
46.69-9-99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças, tais como: (motores e transformadores elétricos; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional);
46.79-6-04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, tais como: (cai, areia, pedra britada, tijolo, teihas, gesso e arglia; tubos e canos de água; apareihos sanitários - pias, iavatórios, banheiras e simliares, inciusive suas ferragens);

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3607

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2017 15:09 SOB Nº 20170351440.
PROTOCOLO: 170351440 DE 19/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701464370. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/04/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

SAAE - MA/CB
Folha: 1080
Servidor(a):

47.42-3-00	Comércio varejista de materiai eiétrico;
46.73-7-00	Comércio atacadista de materiai eiétrico;
47.54-7-01	Comércio varejista de móveis;
46.49-4-04	Comércio atacadista de móveis e artigos de coichoaria;
46.44-3-01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
46.18-4-01	Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;
47.71-7-01	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
46.39-7-01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em gerai;
47.29-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, tais como: (produtos naturais e dietéticos; comidas congeladas, mel, etc);
46.31-1-00	Comércio atacadista de leite e laticínios;
46.33-8-01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos;
46.34-6-01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
46.34-6-02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
46.34-6-99	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
46.37-1-04	Comércio atacadista de pães, boios, biscoitos e simliares;
46.43-5-01	Comércio atacadista de caiçados;
46.43-5-02	Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem;
46.46-0-01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
46.46-0-02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
46.47-8-02	Comércio atacadista de iivros, jornais e outras publicações;
46.49-4-08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
46.49-4-99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoai e doméstico não especificados anteriormente tais como: (artigos para habitação de vidro, cristal, porceiana, borracha, piástico, metai, madeira, vime, bambu e outros similares);
46.51-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática;
46.51-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para informática;
46.52-4-00	Comércio atacadista de componentes eietrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
47.21-1-03	Comércio varejista de laticínios e frios;
47.21-1-04	Comércio varejista de doces, baias, bombons e semeihantes;
47.22-9-01	Comércio varejista de carnes – açougues;
47.22-9-02	Peixaria;
47.24-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
47.54-7-03	Comércio varejista de artigos de iiuminação;
47.55-5-03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
47.61-0-01	Comércio varejista de iivros;

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 2487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2017 15:09 SOB Nº 20170351440.
PROTOCOLO: 170351440 DE 19/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11701464370. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/04/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

SAAE - MA
Folha: 1081
Servidor(a): BCU

47.63-6-02	Comércio varejista de artigos esportivos;
47.72-5-00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.82-2-01	Comércio varejista de calçados;
47.82-2-02	Comércio varejista de artigos de viagem;
47.89-0-05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
46.23-1-09	Comércio atacadista de alimentos para animais;
46.42-7-01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
46.44-3-02	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
47.71-7-04	Comércio varejista de medicamentos veterinários;
96.09-2-08	Higiene e embelezamento de animais domésticos;
47.89-0-04	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA

CERTIFICO QUE O REGISTRO EM 19/04/2017 15:09 SOB Nº 20170351440.
PROTOCOLO: 170351440 DE 19/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11701464370. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/04/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

SAAE - MA/CPL
Nº 1082
Servidor(a): Beth

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Fica eleito o foro de Imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Imperatriz – MA, 17 de Abril de 2017.

COSME VIEIRA DIAS

IDÁLIA VIEIRA DIAS

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de COSME VIEIRA DIAS, neste documento com valor econômico. Dou fé.
Imperatriz-MA, 18 de abril de 2017. Valor: R$ 11,33.
Antonio Luis Gonçalves Medrado - Tabelião Substituto

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
do Maranhão
Reconhecimento de Firma
000028308493

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023
JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2017 15:09 SOB Nº 20170351440.
PROTOCOLO: 170351440 DE 19/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11701464370. MIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/04/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

SAAE - MA/CPL
Folha: 1083
Servidor(a): Beth

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 12

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP

COSME VIEIRA DIAS, brasileiro, naturai de São João dos Patos - MA, Viúvo, nascido em 09.06.1951, Comerciário, inscrito no CPF sob nº. 112.625.321-91 e Documento de identidade nº. 00106083230, DETRAN/MA, residente e domiciliado à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.913-449 e **IDALIA VIEIRA DIAS,** brasileira, natural de Brasília - DF, solteira, nascida aos 19.11.1979, empresaria, inscrita no CPF sob nº. 780.865.583-04 e Documento de Identidade nº. 15083093-9, SSP-MA, residente e domiciliada à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.913-449 únicos sócios da **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, com sede na Rua Sáivio Dino, 585, Viia Redenção, Imperatriz – MA, CEP: 65.910-355 registrada na Junta Comerclai do Estado do Maranhão, sob o NIRE n° 21200458792 em 03.08.1999 e inscrita no CNPJ sob o n° 03.318.489/0001-32, **resolvem, assim, alterar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:**

CLÁUSULA PRIMEIRA. Com a presente alteração o quadro de atividades econômicas passa a ter a seguinte composição:

CNAE	ATIVIDADES
46.79-6-99	Comércio atacadista de materiais de construção em gerai;
41.20-4-00	Construção de edificios;
46.13-3-00	Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens;
46.41-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho;
46.47-8-01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papeiarla;
46.49-4-09	Comércio atacadista de produtos de higiene, iimpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
47.55-5-02	Comercio varejista de artigos de armarinho;
47.61-0-03	Comércio varejista de artigos de papeiarla;
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral;
43.30-4-99	Outras obras de acabamento da construção;
46.72-9-00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
46.69-9-99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças, tais como: (motores e transformadores eiétricos; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional);
46.79-6-04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, tais como: (cai, areia, pedra britada, tijoio, telhas, gesso e argila; tubos e canos de água; apareihos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens);
47.42-3-00	Comércio varejista de material eiétrico;

Kenetl Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/10/2017 11:45 SOB Nº 20171207807.
PROTOCOLO: 17/207807 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11704066634. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

SAAE - MA/CRL
nº 1084
Servidor(a): Bela

46.73-7-00	Comércio atacadista de material elétrico;
47.54-7-01	Comércio varejista de móveis;
46.49-4-04	Comércio atacadista de móveis e artigos de coichoaria;
46.44-3-01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
46.18-4-01	Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;
47.71-7-01	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
46.39-7-01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
47.29-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, tais como: (produtos naturais e dietéticos; comidas congeladas, mel, etc);
46.31-1-00	Comércio atacadista de leite e laticínios;
46.33-8-01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos;
46.34-6-01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
46.34-6-02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
46.34-6-99	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
46.37-1-04	Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
46.43-5-01	Comércio atacadista de calçados;
46.43-5-02	Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem;
46.46-0-01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
46.46-0-02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
46.47-8-02	Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
46.49-4-08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
46.49-4-99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente tais como: (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares);
46.51-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática;
46.51-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para informática;
46.52-4-00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
47.21-1-03	Comércio varejista de laticínios e frios;
47.21-1-04	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
47.22-9-01	Comércio varejista de carnes – açougues;
47.22-9-02	Peixaria;
47.24-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
47.54-7-03	Comércio varejista de artigos de iluminação;
47.55-5-03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
47.61-0-01	Comércio varejista de livros;
47.63-6-02	Comércio varejista de artigos esportivos;

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A...
Matrícula: 3467-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA

REGISTRO EM 19/10/2017 11:45 SOB N° 20171207807.
PROTOCOLO: 171207807 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11704066634. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/10/2017
www.empresafaoil.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

SAAE - MA/CPL
nº 1085
Servidor(a): Beth

47.72-5-00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.82-2-01	Comércio varejista de calçados;
47.82-2-02	Comércio varejista de artigos de viagem;
47.89-0-05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
46.23-1-09	Comércio atacadista de alimentos para animais;
46.42-7-01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
46.44-3-02	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
47.71-7-04	Comércio varejista de medicamentos veterinários;
96.09-2-08	Higiene e embelezamento de animais domésticos;
47.89-0-04	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente tais como: (bombas de água; caixas de água; bombas hidráulicas; cimento; azulejos, cerâmicas; calhas para construcao; divisórias e portas sanfonadas).

Continuam em pieno vigor todas as clausulas do contrato social que não coiidirem com a presente aiteração contratual.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Imperatriz – MA, 06 de Outubro de 2017.

COSME VIEIRA DIAS

PP **IDÁLIA VIEIRA DIAS**

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 092/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9051

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/10/2017 11:45 SOB Nº 20171207807.
PROTOCOLO: 20171207807 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704066634. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 19/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

SAAE - MA/CPL
Folha: 1086
Servidor(a): Beth
Página 1 de 9

ALTERAÇÃO Nº. 13 PARA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL.

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

COSME VIEIRA DIAS, brasileiro, natural de São João dos Patos - MA, Viúvo, nascido em 09.06.1951, Comerciário, inscrito no CPF sob nº. 112.625.321-91 e Documento de Identidade nº. 00106083230, DETRAN/MA, residente e domiciliado à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.913-449 e **IDALIA DIAS GARCIA**, brasileira, natural de Brasília - DF, solteira, nascida aos 19.11.1979, empresária, inscrita no CPF sob nº. 780.865.583-04 e Documento de identidade nº. 15083093-9, SSP-MA, residente e domiciliada à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.913-449 únicos sócios da **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Rua Sáivio Dino, 585, Vila Redenção, Imperatriz – MA, CEP: 65.910-355 registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NiRE n° 21200458792 em 03.08.1999 e inscrita no CNPJ sob o n° 03.318.489/0001-32, **resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:**

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sócia **IDALIA VIEIRA DIAS**, adquire do sócio **COSME VIEIRA DIAS,** 107.500 (Cento e Sete Mil e quinhentas) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Reai) cada uma, totalizando o vaior de R$ 107.500,00 (Cento e Sete Mii e Quinhentos Reais).

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social que é R$ 200.000,00 (Duzentos Mii Reais) é neste ato elevado para R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reals). Para a realização do aumento do capital, o sócio subscreve neste ato R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) divididos em 50.000 (Cinquenta Mil) cotas no vaior de R$ 1,00 (um real) cada uma. O capital, hora subscrito será integraiizado em moeda corrente do país, pela sócia **IDALIA VIEIRA DIAS**, no ato da assinatura da presente alteração, o qual passa a ter a seguinte composição.

SOCIOS	COTAS	%	TOTAL
COSME VIEIRA DIAS	12.500	5%	12.500,00
IDALIA VIEIRA DIAS	237.500	95%	237.500,00
TOTAL	**250.000**	**100%**	**250.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA. O endereço que era à Rua Sálvio Dino, 585, Vila Redenção, Imperatriz – MA, CEP: 65.910-355, passa a ser à Av. Getuiio Vargas, 2250, Letra B, Entroncamento, Imperatriz – Ma, CEP 65.913-473.

CLÁUSULA QUARTA. Com a presente aiteração o quadro de atividades econômicas passa a ter a seguinte composição:

CNAE	ATIVIDADES
46.79-6-99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
41.20-4-00	Construção de edifícios;
46.13-3-00	Representantes comérciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens;

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

46.41-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho;
46.47-8-01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
46.49-4-09	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
47.55-5-02	Comercio varejista de artigos de armarinho;
47.61-0-03	Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral;
43.30-4-99	Outras obras de acabamento da construção;
46.72-9-00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
46.69-9-99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças, tais como: (motores e transformadores elétricos; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional);
46.79-6-04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, tais como: (cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e argila; tubos e canos de água; aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens);
47.42-3-00	Comércio varejista de material elétrico;
46.73-7-00	Comércio atacadista de material elétrico;
47.54-7-01	Comércio varejista de móveis;
46.49-4-04	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
46.44-3-01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
46.18-4-01	Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;
47.71-7-01	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
46.39-7-01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
47.29-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, tais como: (produtos naturais e dietéticos; comidas congeladas, mel, etc);
46.31-1-00	Comércio atacadista de leite e laticínios;
46.33-8-01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos;
46.34-6-01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
46.34-6-02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
46.34-6-99	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
46.37-1-04	Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e símliares;
46.43-5-01	Comércio atacadista de calçados;
46.43-5-02	Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem;
46.46-0-01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
46.46-0-02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
46.47-8-02	Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
46.49-4-08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
46.49-4-99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente tais como: (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares);

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

46.51-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática;
46.51-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para informática;
46.52-4-00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
47.21-1-03	Comércio varejista de laticínios e frios;
47.21-1-04	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
47.22-9-01	Comércio varejista de carnes – açougues;
47.22-9-02	Peixaria;
47.24-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
47.54-7-03	Comércio varejista de artigos de iluminação;
47.55-5-03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
47.61-0-01	Comércio varejista de livros;
47.63-6-02	Comércio varejista de artigos esportivos;
47.72-5-00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.82-2-01	Comércio varejista de calçados;
47.82-2-02	Comércio varejista de artigos de viagem;
47.89-0-05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
46.23-1-09	Comércio atacadista de alimentos para animais;
46.42-7-01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
46.44-3-02	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
47.71-7-04	Comércio varejista de medicamentos veterinários;
96.09-2-08	Higiene e embelezamento de animais domésticos;
47.89-0-04	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente tais como: (bombas de água; caixas de água; bombas hidráulicas; cimento; azulejos, cerâmicas; caihas para construcao; divisórias e portas sanfonadas).
4671-1/00	Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente tais como (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas. escovas, vassouras, cabides etc.; artigos de cutelaria; toldos e similares; papel de parede e similares; sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção)
4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade caberá **COSME VIEIRA DIAS** podendo assinar em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de Sócio Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nº 1089
Servidor(a):

cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios;

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

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.** À qual está sediada à - à Av. Getuiio Vargas, 2250, Letra B, Entroncamento, Imperatriz – Ma, CEP 65.913-473.;

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante aiteração contratual, asslnada por todos os sócios.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade tem capital social de R$ 250.000,00 (Duzentos e Clnquenta Mil Reais), dividido em 250.000 (Duzentas e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, peios sócios, da seguinte forma:

SOCIOS	COTAS	%	TOTAL
COSME VIEIRA DIAS	12.500	5%	12.500,00
IDALIA VIEIRA DIAS	237.500	95%	237.500,00
TOTAL	**250.000**	**100%**	**250.000,00**

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade cabe ao sócio **COSME VIEIRA DIAS** podendo assinar em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de Sócios Administradores autorizado o uso do nome empresarial, 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 dos outros sócios;

CLÁUSULA QUINTA - Os sócios poderão em qualquer tempo nomear ou substltuir administradores não sócios, dando-lhes amplos poderes e atribuições de adminlstradores.

CLÁUSULA SEXTA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore" observadas as disposições reguiamentares pertinentes.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
nº 1090
Servidor(a): Beth

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA NONA - A sociedade tem por objeto social:

CNAE	ATIVIDADES
46.79-6-99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
41.20-4-00	Construção de edifícios;
46.13-3-00	Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, materlal de construção e ferragens;
46.41-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho;
46.47-8-01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
46.49-4-09	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
47.55-5-02	Comercio varejlsta de artigos de armarinho;
47.61-0-03	Comércio varejista de artigos de papeiaria;
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral;
43.30-4-99	Outras obras de acabamento da construção;
46.72-9-00	Comérclo atacadista de ferragens e ferramentas;
46.69-9-99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças, tais como: (motores e transformadores elétricos; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional);
46.79-6-04	Comércio atacadista especializado de materials de construção não especificados anteriormente, tais como: (cal, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e argila; tubos e canos de água; aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e simliares, inclusive suas ferragens);
47.42-3-00	Comércio varejista de materjal elétrico;
46.73-7-00	Comércio atacadlsta de material elétrico;
47.54-7-01	Comércio varejista de móveis;
46.49-4-04	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
46.44-3-01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
46.18-4-01	Representantes comerclals e agentes do comércio de medicamentos,

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A...
Matrícula: 3457-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAR Página 9 de 9
Nº 1091
Servidor(a): Beti

	cosméticos e produtos de perfumaria;
47.71-7-01	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
46.39-7-01	Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral;
47.29-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimenticios não especificados anteriormente, tais como: (produtos naturais e dietéticos; comidas congeladas, mel, etc);
46.31-1-00	Comércio atacadista de leite e laticínios;
46.33-8-01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos;
46.34-6-01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
46.34-6-02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
46.34-6-99	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
46.37-1-04	Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares;
46.43-5-01	Comércio atacadista de calçados;
46.43-5-02	Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem;
46.46-0-01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
46.46-0-02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
46.47-8-02	Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
46.49-4-08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
46.49-4-99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente tais como: (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares);
46.51-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática;
46.51-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para Informática;
46.52-4-00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
47.21-1-03	Comércio varejista de laticínios e frios;
47.21-1-04	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
47.22-9-01	Comércio varejista de carnes – açougues;
47.22-9-02	Peixaria;
47.24-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
47.54-7-03	Comércio varejista de artigos de iluminação;
47.55-5-03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
47.61-0-01	Comércio varejista de livros;
47.63-6-02	Comércio varejista de artigos esportivos;
47.72-5-00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.82-2-01	Comércio varejista de calçados;
47.82-2-02	Comércio varejista de artigos de viagem;
47.89-0-05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
46.23-1-09	Comércio atacadista de alimentos para animais;
46.42-7-01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
46.44-3-02	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
47.71-7-04	Comércio varejista de medicamentos veterinários;

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1092
Servidor(a):

96.09-2-08	Higiene e embelezamento de animais domésticos;
47.89-0-04	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente tais como: (bombas de água; caixas de água; bombas hidráulicas; cimento; azulejos, cerâmicas; calhas para construcao; divisórias e portas sanfonadas).
4671-1/00	Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente tais como (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas. escovas, vassouras, cabides etc.; artigos de cutelaria; toidos e similares; papel de parede e similares; sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção)
4642-7/02	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

CLÁUSULA DÉCIMA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimoniál e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
nº 1093
Servidor(a): Bete

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - Fica eleito o foro de Imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resuitantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Imperatriz – MA, 01 de julho de 2020.

COSME VIEIRA DIAS

IDÁLIA DIAS GARCIA

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

Kenedh Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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

SAAE - MACBI
Folha: 1094
Servidor(a):

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
11262532191	COSME VIEIRA DIAS
78086558304	IDALIA DIAS GARCIA

Kenetil Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2020 11:14 SOB Nº 20200545647.
PROTOCOLO: 200545647 DE 27/08/2020 10:46.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003930785. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

LÍLIAN THERESA RÓDRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/08/2020
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.

SAAE - MA/CBL
Folha: 4095
Servidor(a):

ALTERAÇÃO Nº. 14 PARA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL.

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

COSME VIEIRA DIAS, brasileiro, naturai de São João dos Patos - MA, Viúvo, nascido em 09.06.1951, Comerciário, inscrito no CPF sob nº. 112.625.321-91 e Documento de identidade nº. 00106083230, DETRAN/MA, residente e domiciiiado à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.913-449 e **IDALIA DIAS GARCIA,** brasiieira, natural de Brasíila - DF, casada em regime de comunhão parciai de bens, nascida aos 19.11.1979, empresária, inscrita no CPF sob nº. 780.865.583-04 e Documento de Identidade nº. 15083093-9, SSP-MA, residente e domiciliada à Rua Mato Grosso, 71 – Entroncamento em Imperatriz – MA, CEP: 65.913-449 únicos sócios da **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Av. Getulio Vargas, 2250, Letra B, Entroncamento, imperatriz – Ma, CEP 65.913-473, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE n° 21200458792 em 03.08.1999 e inscrita no CNPJ sob o n° 03.318.489/0001-32, **resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:**

CLÁUSULA PRIMEIRA. O endereço que era à Av. Getulio Vargas, 2250, Letra B, Entroncamento, Imperatriz – Ma, CEP 65.913-473, passa a ser à Av. Getuiio Vargas, 2050, Letra B, Entroncamento, imperatriz – Ma, CEP 65.913-473.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade resoive abrir uma fiiial que se iocaiizará à Rua Goiás, , s/n, Maranhão Novo, Imperatriz –Ma, CEP 65.903-060.

Em face das aiterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e ciáusuias seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.** À quai está sediada à - à Av. Getuiio Vargas, 2050, Letra B, Entroncamento, Imperatriz – Ma, CEP 65.913-473.;

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade possui uma filial que se locaiiza à Rua Goiás, s/n, Maranhão Novo, Imperatriz –Ma, CEP 65.903-060.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade poderá, a quaiquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante aiteração contratual, assinada por todos os sócios.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem capital social de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 250.000 (Duzentas e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, peios sócios, da seguinte forma:

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3457-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Folha: 109
Servidor(a): Bete

SOCIOS	COTAS	%	TOTAL
COSME VIEIRA DIAS	12.500	5%	12.500,00
IDALIA DIAS GARCIA	237.500	95%	237.500,00
TOTAL	250.000	100%	250.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade cabe ao sócio **COSME VIEIRA DIAS** podendo assinar em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de Sócios Administradores autorizado o uso do nome empresariai, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de quaiquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios;

CLÁUSULA SEXTA - Os sócios poderão em quaiquer tempo nomear ou substituir administradores não sócios, dando-lhes ampios poderes e atribuições de administradores.

CLÁUSULA SETIMA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensai, a tituio de "pró-iabore" observadas as disposições reguiamentares pertinentes.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA - O Administrador declara, sob as penas da iei, que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por iei especial ou em virtude de condenação criminai, ou por se encontrar em sob os efeitos deia, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos púbiicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popuiar, contra o sistema financeiro nacionai, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA DECIMA - A sociedade tem por objeto social:

CNAE	ATIVIDADES
46.79-6-99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
41.20-4-00	Construção de edifícios;
46.13-3-00	Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens;
46.41-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho;
46.47-8-01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papeiaria;
46.49-4-09	Comércio atacadista de produtos de higiene, iimpeza e conservação

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Folha: 104
Servidor(a):

	domiciliar, com atlvidade de fracionamento e acondicionamento associada;
47.55-5-02	Comercio varejista de artigos de armarinho;
47.61-0-03	Comércio varejlsta de artigos de papelaria;
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral;
43.30-4-99	Outras obras de acabamento da construção;
46.72-9-00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
46.69-9-99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças, tais como: (motores e transformadores elétricos; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional);
46.79-6-04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, tais como: (cai, areia, pedra britada, tijolo, telhas, gesso e arglia; tubos e canos de água; aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inciusive suas ferragens);
47.42-3-00	Comércio varejista de material elétrico;
46.73-7-00	Comércio atacadista de material eiétrico;
47.54-7-01	Comércio varejista de móveis;
46.49-4-04	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
46.44-3-01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
46.18-4-01	Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;
47.71-7-01	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
46.39-7-01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
47.29-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, tais como: (produtos naturais e dietéticos; comidas congeladas, mel, etc);
46.31-1-00	Comércio atacadista de leite e iaticínios;
46.33-8-01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubércuios, hortaliças e legumes frescos;
46.34-6-01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados;
46.34-6-02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
46.34-6-99	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
46.37-1-04	Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e simliares;
46.43-5-01	Comércio atacadista de caiçados;
46.43-5-02	Comércio atacadista de boisas, malas e artigos de viagem;
46.46-0-01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
46.46-0-02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
46.47-8-02	Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
46.49-4-08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
46.49-4-99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente tais como: (artigos para habitação de vidro, cristai, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros simliares);
46.51-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática;
46.51-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para informática;
46.52-4-00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAIGPL
Folha: 1098
Servidor(a):

	telefonia e comunicação;
47.21-1-03	Comércio varejista de laticinios e frios;
47.21-1-04	Comércio varejista de doces, baias, bombons e semeihantes;
47.22-9-01	Comércio varejista de carnes – açougues;
47.22-9-02	Peixaria;
47.24-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
47.54-7-03	Comércio varejista de artigos de iluminação;
47.55-5-03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
47.61-0-01	Comércio varejista de iivros;
47.63-6-02	Comércio varejista de artigos esportivos;
47.72-5-00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.82-2-01	Comércio varejista de caiçados;
47.82-2-02	Comércio varejista de artigos de viagem;
47.89-0-05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
46.23-1-09	Comércio atacadista de aiimentos para animais;
46.42-7-01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
46.44-3-02	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
47.71-7-04	Comércio varejista de medicamentos veterinários;
96.09-2-08	Higiene e embelezamento de animais domésticos;
47.89-0-04	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
3321-0/00	Instaiação de máquinas e equipamentos industriais;
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente tais como: (bombas de água; caixas de água; bombas hidráulicas; cimento; azulejos, cerâmicas; calhas para construcao; divisórias e portas sanfonadas).
4671-1/00	Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoai e doméstico não especificados anteriormente tais como (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - paneias, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas. escovas, vassouras, cabides etc.; artigos de cuteiaria; toidos e similares; papei de parede e similares; sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção)
4642-7/02	COMERCIO ATACADiSTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao vaior de suas quotas, mas todas respondem solidariamente peia integraiização do capital social.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1089
Servidor(a):

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Ao término de cada exercício sociai, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à eiaboração do inventário, do baianço patrimoniai e do baianço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os iucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício sociai, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Faiecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possívei ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e iiquidado com base na situação patrimoniai da sociedade, à data da resolução, verificada em baianço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resoiva em reiação a seu sócio.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - Os casos omissos no presente contrato serão resoividos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Fica eleito o foro de imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resuitantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento.

imperatriz – MA, 06 de outubro de 2020.

COSME VIEIRA DIAS

IDÁLIA DIAS GARCIA

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
11262532191	COSME VIEIRA DIAS
78086558304	IDALIA DIAS GARCIA

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023 JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2020 09:17 SOB Nº 20200871510.
PROTOCOLO: 200871510 DE 12/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005516056. CNPJ DA SEDE: 03318489000
NIRE: 21200458792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/11/2020.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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.

SAAE - MA/CPL
nº 1101
Servidor(a):

ALTERAÇÃO Nº. 15 PARA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL.

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

COSME VIEIRA DIAS, brasileíro, natural de São João dos Patos - MA, Viúvo, nascido em 09.06.1951, Comerciário, inscrito no CPF sob nº. 112.625.321-91 e Documento de Identidade nº. 00106083230, DETRAN/MA, residente e domiciliado à Av. Pedro Neiva de Santana, S/N, Km 8, Bairro Camaçarí em Imperatrlz – MA, CEP: 65.909-110 e **IDALIA DIAS GARCIA,** brasileira, naturai de Brasília - DF, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 19.11.1979, empresária, inscrita no CPF sob nº. 780.865.583-04 e Documento de Identidade nº. 15083093-9, SSP-MA, residente e domicliiada à Av. Pedro Neiva de Santana, S/N, Km 8, Bairro Camaçarí em Imperatriz – MA, CEP: 65.909-110, neste ato representada por seu procurador **COSME VIEIRA DIAS,** à cima já qualificado;

Únicos sócios da **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Av. Getulio Vargas, 2050, Letra B, Entroncamento, Imperatriz – Ma, CEP 65.913-473, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21200458792 em 03.08.1999 e inscrita no CNPJ sob o nº 03.318.489/0001-32, **resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:**

CLÁUSULA PRIMEIRA. O endereço que era à Av. Getúlio Vargas, 2050, Letra B, Entroncamento, Imperatriz – Ma, CEP 65.913-473, passa a ser à Av. Getúlio Vargas, 2000, Centro, Imperatriz – Ma, CEP 65.903-280.

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital social que é R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mii Reais) é neste ato elevado para R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mii Reais). Para a realização do aumento do capitai, o sócio subscreve neste ato R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mii Reais) divididos em 150.000 (Cento e Cinquenta Mii) cotas no vaior de R$ 1,00 (um real) cada uma. O capitai, hora subscrito será integralizado em moeda corrente do país, peio sócio **COSME VIEIRA DIAS**, no ato da assinatura da presente alteração, o qual passa a ter a seguinte composição:

SOCIOS	COTAS	%	TOTAL
COSME VIEIRA DIAS	162.500	40,625%	162.500,00
IDALIA DIAS GARCIA	237.500	59,375%	237.500,00
TOTAL	**400.000**	**100%**	**400.000,00**

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e ciáusuias seguintes:

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
nº 102
Servidor(a):

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.** À qual está sediada à - à Av. Getulio Vargas, 2000, Centro, Imperatriz – Ma, CEP 65.903-280;

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade possui uma filial que se localiza à Rua Goiás, s/n, Maranhão Novo, imperatriz –Ma, CEP 65.903-060.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade poderá, a quaiquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratuai, assinada por todos os sócios.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade tem capital social de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), dividido em 400.000 (Duzentas e Cinquenta Mil) quotas no valor nominai de R$ 1,00 (Um Reai) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

SOCIOS	COTAS	%	TOTAL
COSME VIEIRA DIAS	162.500	40,625%	162.500,00
IDALIA DIAS GARCIA	237.500	59,375%	237.500,00
TOTAL	400.000	100%	400.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade cabe à ambos os sócios podendo assinar em conjunto ou isoiadamente, com os poderes e atribuições de Sócios Administradores autorizado o uso do nome empresarial, 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 dos outros sócios;

CLÁUSULA SEXTA - Os sócios poderão em qualquer tempo nomear ou substituir administradores não sócios, dando-lhes amplos poderes e atribuições de administradores.

CLÁUSULA SETIMA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA OITAVA - Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estarem impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar em sob os efeitos deia, 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

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Folha: 103
Servidor(a):

financeiro nacionai, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em iguaidade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão deias, a aiteração contratuai pertinente.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA DECIMA - A sociedade tem por objeto sociai:

CNAE	ATIVIDADES
46.79-6-99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
41.20-4-00	Construção de edificios;
46.13-3-00	Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, materiai de construção e ferragens;
46.41-9-03	Comércio atacadista de artigos de armarinho;
46.47-8-01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
46.49-4-09	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
47.55-5-02	Comercio varejista de artigos de armarinho;
47.61-0-03	Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral;
43.30-4-99	Outras obras de acabamento da construção;
46.72-9-00	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
46.69-9-99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças, tais como: (motores e transformadores eiétricos; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional);
46.79-6-04	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, tais como: (cal, areia, pedra britada, tijoio, telhas, gesso e arglia; tubos e canos de água; aparelhos sanitários - pias, iavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens);
47.42-3-00	Comércio varejista de materiai elétrico;
46.73-7-00	Comércio atacadista de materiai elétrico;
47.54-7-01	Comércio varejista de móveis;
46.49-4-04	Comércio atacadista de móveis e artigos de coichoaria;
46.44-3-01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
46.18-4-01	Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;
47.71-7-01	Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
46.39-7-01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Anur Henrique Magalhães Castro
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

47.29-6-99	Comércio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, tais como: (produtos naturais e dietéticos; comidas congeiadas, mei, etc);
46.31-1-00	Comércio atacadista de leite e iaticínios;
46.33-8-01	Comércio atacadista de frutas, verduras, raizes, tubércuios, hortaliças e legumes frescos;
46.34-6-01	Comércio atacadista de carnes bovinas e suinas e derivados;
46.34-6-02	Comércio atacadista de aves abatidas e derivados;
46.34-6-99	Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais;
46.37-1-04	Comércio atacadista de pães, boios, biscoitos e similares;
46.43-5-01	Comércio atacadista de calçados;
46.43-5-02	Comércio atacadista de boisas, maias e artigos de viagem;
46.46-0-01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
46.46-0-02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
46.47-8-02	Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações;
46.49-4-08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
46.49-4-99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente tais como: (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros simliares);
46.51-6-01	Comércio atacadista de equipamentos de informática;
46.51-6-02	Comércio atacadista de suprimentos para informática;
46.52-4-00	Comércio atacadista de componentes eietrônicos e equipamentos de teiefonia e comunicação;
47.21-1-03	Comércio varejista de laticinios e frios;
47.21-1-04	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semeihantes;
47.22-9-01	Comércio varejista de carnes – açougues;
47.22-9-02	Peixaria;
47.24-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
47.54-7-03	Comércio varejista de artigos de iluminação;
47.55-5-03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
47.61-0-01	Comércio varejista de iivros;
47.63-6-02	Comércio varejista de artigos esportivos;
47.72-5-00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.82-2-01	Comércio varejista de calçados;
47.82-2-02	Comércio varejista de artigos de viagem;
47.89-0-05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
46.23-1-09	Comércio atacadista de alimentos para animais;
46.42-7-01	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
46.44-3-02	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
47.71-7-04	Comércio varejista de medicamentos veterinários;
96.09-2-08	Higiene e embeiezamento de animais domésticos;
47.89-0-04	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
3321-0/00	Instalação de máquinas e equipamentos industriais;

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente tais como: (bombas de água; caixas de água; bombas hidráulicas; cimento; azuiejos, cerâmicas; calhas para construcao; divisórias e portas sanfonadas).
4671-1/00	Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
4744-0/02	Comércio varejista de madeira e artefatos
4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente tais como (artigos para habitação de vidro, cristai, porcelana, borracha, piástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - paneias, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas. escovas, vassouras, cabides etc.; artigos de cutelaria; toldos e similares; papel de parede e similares; sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção)
4642-7/02	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital sociai.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas da adminlstração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimoniai e do baianço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deilberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Faiecendo ou interditado quaiquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possívei ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e iiquidado com base na situação patrimoniai da sociedade, à data da resoiução, verificada em baianço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1106
Servidor(a):

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Pica eleito o foro de imperatriz - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resuitantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento.

imperatriz – MA, 12 de novembro de 2021.

COSME VIEIRA DIAS

IDÁLIA DIAS GARCIA

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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

SAAE - MA/CPL
Nº 1107
Servidor(a): Beti

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
11262532191	COSME VIEIRA DIAS

Amir Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023
JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/12/2021 10:17 SOB Nº 20211384232.
PROTOCOLO: 211384232 DE 14/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109097252. CNPJ DA SEDE: 03318489000132.
NIRE: 21200458792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/12/2021.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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

SAAE - MA/CPL
Fls. 1108
Servidor(a): Bete

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.318.489/0001-32 MATRIZ		03/08/1999

NOME EMPRESARIAL
C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ALVORADA TUBOS E CONEXOES

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
46.13-3-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raizes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suinas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e simliares
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimenticios em geral
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de caiçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GETULIO VARGAS	2000	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.903-280	CENTRO	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CV.COMERCIO@HOTMAIL.COM	(99) 3017-1085/ (99) 8478-5176

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

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 05/01/2023 às 12:55:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 5487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1109
Servidor(a): Beti

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.318.489/0001-32 MATRIZ		03/08/1999

NOME EMPRESARIAL
C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de coichoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticinios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GETULIO VARGAS	2000	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.903-280	CENTRO	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CV.COMERCIO@HOTMAIL.COM	(99) 3017-1085/ (99) 8478-5176

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

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 **05/01/2023** às **12:55:38** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenelh Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1140
Servidor(a):

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.318.489/0001-32 MATRIZ		03/08/1999

NOME EMPRESARIAL
C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de matériais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GETULIO VARGAS	2000	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.903-280	CENTRO	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CV.COMERCIO@HOTMAIL.COM	(99) 3017-1085/ (99) 8478-5176

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

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 **05/01/2023** às **12:55:38** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenelly Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 111
Servidor(a): BU

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.318.489/0001-32 **MATRIZ**		**03/08/1999**

NOME EMPRESARIAL
C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV GETULIO VARGAS	**2000**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.903-280	**CENTRO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CV.COMERCIO@HOTMAIL.COM	**(99) 3017-1085/ (99) 8478-5176**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

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 **05/01/2023** às **12:55:38** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 113
Servidor(a):

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 06/12/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634602-4634699-4634601-4644301), 01/09/2009 - (4639701-4637104-4631100), 01/04/2010 - (4652400-4646001-4649499-4651601-4623109-4649408-4633801-4651602), 01/07/2010 - (Devido emissão voluntária), 01/07/2010 - (4673700-4646002-4669999-4679699-4672900-4647801), 01/10/2010 - (4642702-4642701-4679604-4644302-4649404-4643502-4641903-4613300-4643501-4671100-4649409-4618401), 01/12/2010 - (4647802),

EDF a partir de: 01/01/2010,

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: 05/01/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1114
Servidor(a): Beti

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: C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 03.318.489/0001-32

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 peia Secretaria da Receita Federai do Brasii (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-Gerai 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 púbiicos 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 juiho 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 ás 15:24:29 do dia 19/07/2022 <hora e data de Brasílla>.
Válida até 15/01/2023.
Código de controle da certidão: **0E7A.9D9C.8102.23BD**
Quaiquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
nº 115

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

QRickit

ALVARA

ALVARÃ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2022 **1251/2022**

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
78363	03.318.489/0001-32	03/08/1999

Nome/Razão Social

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Denominação Comercial

ALVORADA TUBOS E CONEXOES

Natureza Juridica	Vincuiação
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principai

4679699-COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Atividades Secundárias

3321000 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4613300 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS
4618401 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4623109 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4631100 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS

Data de Iniclo

03/08/1999

LOCALIZAÇÃO

Logradouro	Número
AVENIDA GETULIO VARGAS	2000

Complemento	Quadra	Bairro
		CENTRO

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
	28/02/2023	1AQD-TKXP

Informações Adicionais

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matricula: 9036-1

IMPERATRIZ-MA, 11/03/2022

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

11/03/2022 10:48:33

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matricula: 3487-1

PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA

SAAE - MA/CPL
Folha: 116
Servidor(a):

QRickit
CERTIDAO

21/11/2022 09:01:22
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 23760/2022

AUTENTICAÇÃO:BRS2-8KLJ

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **03.318.489/0001-32** abaixo quaiificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE iMPERATRiZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipai - CTM e prerrogativa legai prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 03.318.489/0001-32

Razão Social: C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 2000 CENTRO

Inscrição: 78363-5

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL
Data de Inicio: 03/08/1999

Atividade Principal: 4679699-COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Nome Fantasia: ALVORADA TUBOS E CONEXOES

A Referida Certidão terá validade até **20/01/2023**.

IMPERATRIZ-MA, 21/11/2022.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nº 117
Servidor(a):

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 223896/22 **Data da** 06/12/2022 14:01:34

Inscrição Estadual: 122768124 **CPF/CNPJ:** 03318489000132

Razão Social: C V COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

Endereço: AVE GETULIO VARGAS, 2000 CEP: 65903280 - CENTRO

Telefone: (99)35257485 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado peios 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 Nacionai), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, á Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas peia decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/04/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Data Impressão: 06/12/2022 14:01:34

SAAE - MA/CPL
Folha: 118
Servidor(a): Bete

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 072985/22 **Data da** 20/10/2022 17:14:35

Inscrição Estadual: 122768124 **CPF/CNPJ:** 03318489000132

Razão Social: C V COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

Endereço: AVE GETULIO VARGAS, 2000 CEP: 65903280 - CENTRO

Telefone: (99)35257485 **Município:** IMPERATRIZ **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: 17/02/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Data Impressão: 20/10/2022 17:14:35

SAAE - MA/CRL
Folha: 1119
Servidor(a):

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.318.489/0001-32
Razão Social: C V COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA
Endereço: AV GETULIO VARGAS 2000 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65903-280

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 reguiar 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:27/12/2022 a 25/01/2023

Certificação Número: 2022122701145101463627

Informação obtida em 05/01/2023 12:47:50

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

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3467-1

Kenetu Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MACAE
nº 1120
Servidor(a):

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.318.489/0001-32
Certidão nº: 510526/2023
Expedição: 05/01/2023, às 12:45:15
Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.318.489/0001-32, 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.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenech Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1121
Servidor(a):

TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

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

CERTJUDONE-SJDI - 13432022
Código de validação: A480946E6A

Número da guia: 22053601001388118.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca nos livros e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referentes à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer processo/distribuição dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.318.489/0001-32, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *CARLOS WÁTIMA SILVA DE CASTRO*, Auxiliar Judiciário, matrícula 112300, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 23 de novembro de 2022.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

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

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nº 1/22
Servidor(a):

Fórum Ministro "Henrique de La Rocque Almeida"
Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Imperatriz-MA - CEP 65.900-440 – Fone (99) 3529-2039

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 23/11/2022 11:52 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Ministério da indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e integração

JUCEMA

SAAE MAGBL
Folha: 1125
Servidor(a):

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Deciaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n° 12205573149 em 04/05/2022, protocolo 220545189. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	C. V. COMÉRCIO DE MATERiAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Número de Registro:	21200458792
CNPJ:	03318489000132
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03829120397	JOSE DiAS DA COSTA JUNIOR	MA2101
11262532191	COSME VIEIRA DIAS	

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria n° 002/2023

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 08:20 SOB N° 20220545189.
PROTOCOLO: 220545189 DE 03/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205573149. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Kenetil Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

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

SAAE - MA/CPL
Folha: 1124
Servidor(a): Bth

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 19, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 03.318.489/0001-32, Número de Registro (NIRE) 21200458792.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 03/08/1999
Ato constitutivo: 21200458792

Imperatriz, 01/01/2021

JOSE DIAS DA COSTA JUNIOR
CONTADOR
CRC/MA 2101

COSME VIEIRA DIAS
Administrador, Sócio
CPF 112.625.321-91

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Kenett Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Castro
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
nº 1125
Servidor(a):

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL - 2021

CNPJ.: 03.318.489/0001-32 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.172.587-1

ATIVO		
CIRCULANTE		**1.821.319,10**
DISPONIVEL	282.497,04	
CLIENTES	241.549,84	
ESTOQUE	1.297.272,22	
PERMANENTE		**150.040,74**
IMOBILIZADO	235.622,21	
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	85.581,47	
TOTAL DO ATIVO		**1.971.359,84**
PASSIVO		
CIRCULANTE		**340.461,38**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.386,82	
SALÁRIOS E ORDNADOS	8.558,09	
TITULOS A PAGAR	97.574,41	
IMPOSTOS A PAGAR	23.710,69	
CONTAS A PAGAR	10.231,37	
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**1.630.898,46**
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	
RESERVA DE LUCROS	1.380.898,46	
TOTAL DO PASSIVO		**1.971.359,84**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL QUE SOMA NO ATIVO E IGUALMENTE NO PASSIVO, A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.971.359,84 (HUM MILHÃO NOVECENTOS E SETENTA E UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO NUMERO 08 ÀS FOLHAS 14 E 15.

IMPERATRIZ - MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2021

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
RESP: COSME VIEIRA DIAS

JOSE DIAS DA COSTA JUNIOR
CONTADOR

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM SEDE NA AVENIDA GETULIO VARGAS, 2000, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.903-280
REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE 21200458792

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenedh Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
nº 1126
Servidor(a):

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2021

CNPJ.: 03.318.489/0001-32 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.172.587-1

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.907.002,93
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.907.002,93
CUSTOS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.304.992,67
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	341.925,38
DESPESAS OPERACIONAIS	87.719,78
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	254.205,60

IMPERATRIZ - MA., 31 DE DEZEMBRO DE 2021

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
RESP: COSME VIEIRA DIAS

JOSE DIAS DA COSTA JUNIOR
CONTADOR

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM SEDE NA AVENIDA GETULIO VARGAS, 2000, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.903-280
REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE 21200458792

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE MAGPI
Folha: 124
Servidor(a):

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DE INDICE ECONOMICO-FINANCEIRO - 2021

CNPJ.: 03.318.489/0001-32 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.172.587-1

Índice de Liquidez Geral (LG)

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LG = \frac{1.821.319,10}{340.461,38} = 5,35$$

Índice de Solvência Geral (SG)

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LG = \frac{1.971.359,84}{340.461,38} = 5,79$$

Índice de Liquidez Corrente (LC)

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LG = \frac{1.821.319,10}{340.461,38} = 5,35$$

Imperatriz – MA 31 de Dezembro de 2020

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

JOSÉ DIAS DA COSTA JUNIOR
CONTADOR CRC – MA 2.101

C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COM SEDE NA AVENIDA GETULIO VARGAS, 2000, CENTRO, IMPERATRIZ - MA, CEP: 65.903-280
REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O NIRE 21200458792

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
nº 1128
Servidor(a): Beti

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03829120397	JOSE DIAS DA COSTA JUNIOR
11262532191	COSME VIEIRA DIAS

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2022 16:30 SOB Nº 20220545278.
PROTOCOLO: 220545278 DE 03/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205555752. CNPJ DA SEDE: 03318489000132.
NIRE: 21200458792. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2022.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Kenett Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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

SAAE - MAICEL
Folha: 1129
Servidor(a):

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 19, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Imperatriz, 31/12/2021

JOSE DIAS DA COSTA JUNIOR
CONTADOR
CRC/MA 2101

COSME VIEIRA DIAS
Administrador, Sócio
CPF 112.625.321-91

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CBL
Folha: 1130
Servidor(a): Beth

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03829120397	JOSE DIAS DA COSTA JUNIOR
11262532191	COSME VIEIRA DIAS

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap...
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 08:20 SOB Nº 20220545189.
PROTOCOLO: 220545189 DE 03/05/2022. NIRE: 21200458792.
C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

SAAE - MA/CPL
Folha: 131
Servidor(a):

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **C. V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz -Ma., inscrita no CNPJ sob nº 03.3183489/0001-32, tendo como objeto social o comercio atacadista de materiais de construção em geral, tendo o início de suas atividades em 27 de julho de 1999.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R$200.386,82 (Duzentos mil trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), junto às instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (Duzentos e cinquenta mil) quotas no valor de R$1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1132
Servidor(a): Beta

SOCIOS	QUOTAS	%	TOTAL
COSME VIEIRA DIAS	12.500	5%	12.500,00
IDALIA DIAS GARCIA	235.500	95%	235.500,00
TOTAL	**250.000**	**100**	**250.000,00**

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R$235.622,21 (Duzentos e trinta e cinco mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos)

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sóbre seus resultados futuros.

Imperatriz -Ma., 31 de dezembro de 2021

JOSE DIAS DA COSTA JUNIOR
CONTADOR
CRC/MA 2101

COSME VIEIRA DIAS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 112.625.321-91

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CBL
Folha: 1133
Servidor(a):

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LEONARDO RODRIGUES DIAS DA COSTA
REGISTRO.....: MA-012028/O-5
CATEGORIA..... : C O N T A D O R (A)
CPF.....: ***.213.353-**

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

Emissão: MARANHÃO, 10/11/2022 as 11:06:00.

Válido até: 09/02/2023

Código de Controle: 159/2022/Certidão/Registro

Para verificar a autenticidade deste documento, entre em contato com o CRCMA pelo e-mail da: diretoria@crcma.org.br , contato telefônico: 3013-7908

Kenetl Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

SAAE - MUNICIPAL
Folha: 1134
Servidor(a):

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação do fornecimento de material, que a empresa C.V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ 03.318.489/0001-32, forneceu a contento na qualidade, quantidade e prazo de entrega dos produtos e condições pré-estabelecidas para a PREFEITURA MUN. DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS TO, os materiais com as características abaixo discriminados, e não tendo que a desabone.

PRODUTO	UND	QTD
TUBO PRETO 1/2 (MANGUEIRA) - COM 50 M CADA	UND	60
TUBO PRETO 3/4 (MANGUEIRA) - COM 50 M CADA	UND	60
CHAVE DE FENDA 3/16X3"	UND	5
ARGAMASSA - PACOTE 20 KG	PCT	50
AZULEJO TAMANHO 33 X 45	MT	250
BASCULANTE 60 X 60	UND	20
CONJUNTO DE VASO SANITARIO COMPLETO	UND	10
JANELA DE 1 X 1,00	UND	20
JANELA DE 1 X 1,20	UND	20
JANELA DE 1,50 X 1,20	UND	20
LAVATORIO DE LOUÇA BRANCO	UND	20
PIA FIBRA 1 M	UND	8
PIA FIBRA 1,2 M	UND	8
PIA FIBRA 1,5 M	UND	8
PIA INOX 1 M	UND	8
PIA INOX 1,2 M	UND	8
PIA INOX 1,5 M	UND	8
PIA INOX 1,8 M	UND	8
PIA MARMORITE 1 M	UND	8
PIA MARMORITE 1,2 M	UND	8
PIA MARMORITE 1,5	UND	8
PISO ANTIDERRAPANTE 45 X 45 PI 4 - COR A SER DEFINIDA	MT	200
REJUNTE 1 KG	UND	50
TANQUE FIBRA 0,60 X 1,20	UND	10
VASO SANITARIO ACOPLADO	UND	40

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
Construindo novos caminhos
Adm. 2021/2024

VASO SANITARIO COMIUM	UND	20
VEDA CALHA DE 285 G	UND	10
AGUARRAZ 900 ML	UND	70
BISNAGA CORANTE CORES VARIADAS	UND	200
SELADOR - 18 ML	UND	100
LIXA DE AGUA 320	UND	100
LIXA DE AGUA 240	UND	100
LIXA DE AGUA 220	UND	100
LIXA DE AGUA 120	UND	100
LIXA DE AGUA 100	UND	100
LIXA DE AGUA 400	UND	100
LIXA DE FERRO 100	UND	100
LIXA DE FERRO 80	UND	100
LIXA DE FERRO 50	UND	100
LIXA DE FERRO 36	UND	100
LIXA DE MADEIRA 80	UND	100
LIXA DE MADEIRA 36	UND	100
LIXA DE MASSA Nº 80	UND	100
LIXA DE MASSA Nº100	UND	100
LIXA DE MASSA Nº120	UND	100
LIXA DE MASSA Nº150	UND	100
LIXA DE MASSA Nº180	UND	100
MASSA CORRIDA	UND	100
PINCEL 1 1/2	UND	20
PINCEL 1 "	UND	20
PINCEL 2 1/2	UND	20
PINCEL 2 "	UND	20
PINCEL 3 1/2	UND	20
PINCEL 3"	UND	20
PINCEL 4"	UND	20
PINCEL 1/2	UND	20
ROLO ESPUMA 15 CM	UND	30
ROLO ESPUMA 23 CM	UND	30
TINNER 900 ML	UND	50

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 602/2023

Kenein Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

TINTA SPARY- CORES VARIADAS- 250 G	UND	100
TINTA ACRILICA 18 L LATEX P.V.A EXTERNO	UND	60
TINTA ACRILICA 18 L LATEX P.V.A INTERNO	UND	60
TINTA ACRILICA INTERNO 18 L SEMI-BRILHO	UND	60
TINTA ESMALTE 900 ML	UND	50
TINTA ESMALTE BASE AGUA 3.600 ML	UND	50
TINTA LATEX 3.600	UND	50
TINTA PARA PISO 18 L	UND	50
VERNIZ 3.600 ML BRILHANTE	UND	30
ESCADA 5 DEGRAUS	UND	50
VERNIZ 3.600 ML MOGNO	UND	30
BOTA DE BORRACHA CANO LONGO	PARES	80
BOTINA COURO DE CANO CURTO	PARES	60
CADEADO MEDIO 30 MM	UND	20
CADEADO MEDIO 40 MM	UND	20
CADEADO MEDIO 50 MM	UND	20
CADEADO MEDIO 20 MM	UND	20
CAIXA D' AGUA 500 L FIBRA	UND	10
CAIXA D' AGUA 1000 L FIBRA	UND	10
CAIXA D ' AGUA 3000 L FIBRA	UND	10
CAIXA DE PAREDE	UND	20
COLA PARA MADEIRA - 500 G	UND	80
CORDA DE NYLON - 3/8	MT	200
FECHADURA PARA PORTA	UND	20
LINHA DE PEDREIRO 50 MT	UND	50
LAPIS PARA OBRA	UND	50
LONA PLASTICA PRETA 6 X 100 150	MT	100
LUVA DE COURO	UND	30
PORTA LISA 60 MADEIRA PARA PINTURA	UND	60
PORTA LISA 80 MADEIRA PARA PINTURA	UND	40
PORTA VENEZIANA 80	UND	50
PORTA VENEZIANA 60	UND	60
TAMPA PARA VASO SANITARIO - JOGO COMPLETO	UND	30

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAPA
Folha: 1137
Servidor(a):

CAL PARA PINTURA 10 KG	UND	1000
GARRAFA TERMICA 5 LT	UND	1

Conforme o exposto, asseguramos que os materiais fornecidos são de boa qualidade e total segurança.

Sem mais para o momento. É o que nos cumpre informar.

São Miguel do Tocantins – TO, 17 de Agosto de 2022.

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA:00030894360

Assinado digitalmente por ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA:00030894360
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=34173682000318, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA:00030894360
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.08.17 10:48:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA
Prefeito Municipal

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 138
Servidor(a):

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia - MA

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa C.V. Comercio de Materiais de Construção Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 03.318.489/0001-32, fornece e/ou forneceu Tubos e conexões em geral, ferragens e ferramentas, Bombas e peças para poços,caixa d'água, material elétrico, de construção do básico ao acabamento, hidrômetros, e vem cumprindo fielmente com o solicitado por esta empresa. Conforme o exposto, asseguramos que os materiais são de boa qualidade e total segurança.

Sem mais para o momento,é o que nos cumpre informar.

Açailândia-MA, 27 de Março de 2018.

Eline Corrêa da Silva
Portaria Nº 002/2017 - SAAE
Coord. Financeira e Contábil

Nome
Cargo

...ico e dou fé que a copia
...rodução fiel da original
...xibida.
...triz-MA 26 06 18

...aria da Luz Sousa da Silva
Escrevente Autorizada
OFICIO EXTRAJUDICIAL

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matricula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A...
Matricula: 3487-1

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014
CNPJ: 23,603,835/0001-34
E-mail: saaegovel@hotmail.com

SAAE - MA/CPL
Folha: 139
Servidor(a): Beti

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação do fornecimento de material, que a empresa **C.V COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob 03.318.489/0001-32**, forneceu a contento na qualidade, quantidade e prazo de entrega dos produtos e condições pré-estabelecidas para o **SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO do Município de Governador Edison Lobão – MA,** os materiais com as características abaixo discriminadas, e, não tendo nada que a desabone.

DESCRIÇÃO	Und.	Quant.
Adesivo para tubos de PVC rígido à base de solvente resina – 75g	Und	120
Caixa de água de 10 mil litros	und	10
Caixa de água 20 mil litros	Um	05
Caixa de água de 5 mil litros	Und	05
Caixa de água de 2 mil litros	und	05
Adaptador de PVC sold. - 20mm	Und	400
Adaptador de PVC sold. - 25mm	Und	250
Adaptador de PVC sold. – 32mm	Und	20
Adaptador de PVC sold. – 40mm	Und	20
Adaptador de PVC sold. – 50mm	Und	50
Adaptador de PVC sold. – 60mm	Und	50
Adaptador de PVC sold. – 75mm	Und	20
Adaptador de PVC sold. – 85mm	Und	20
Adaptador de PVC sold. – 110mm	Und	20
Bóia Amanco Vazão Total 1/2"	Und	50
Bucha de redução curta PVC sold. – 25x20mm	Und	300
Bucha de redução curta PVC sold. – 32x25mm	Und	10

Francisco Alves Prudêncio Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap...
Matrícula: 3487-1

Kenerik Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1140
Servidor(a): Bete

Bucha de redução curta PVC sold. – 40x32mm	Und	10
Bucha de redução curta PVC sold. – 50x40mm	Und	10
Bucha de redução curta PVC sold. – 60x50mm	Und	200
Bucha de redução curta PVC sold. – 75x60mm	Und	20
Bucha de redução curta PVC sold. – 85x75mm	Und	20
Bucha de redução curta PVC sold. – 150x110mm	Und	10
Bucha de redução curta PVC sold. – 110x85mm	Und	10
Caps PVC sold. – 20mm	Und	200
Caps PVC sold. – 25mm	Und	100
Caps PVC sold. – 32mm	Und	10
Caps PVC sold. – 40mm	Und	10
Caps PVC sold. – 50mm	Und	100
Caps PVC sold. – 60mm	Und	50
Caps PVC sold. – 75mm	Und	03
Caps PVC sold. – 85mm	Und	03
Caps PVC sold. – 110mm	Und	03
Colar de tomada PVC sold – 50x20mm completo	Und	200
Colar de tomada PVC sold – 60x20mm completo	Und	50
Curva LL PVC sold. – 20mm	Und	30
Curva LL PVC sold. – 25mm	Und	30
Curva LL PVC sold. – 32mm	Und	10
Curva LL PVC sold. – 40mm	Und	10
Curva LL PVC sold. – 50mm	Und	50
Curva LL PVC sold. – 60mm	Und	30
Curva LL PVC sold. – 75mm	Und	10
Curva LL PVC sold. – 85mm	Und	10
Curva LL PVC sold. – 110mm	Und	10

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014
CNPJ: 23,603,835/0001-34
E-mail: saaegovel@hotmail.com

SAAE MUNICIPAL Folha: 114 Servidor(a):

Enxada com cabo	Und	10
Facão	Und	10
Fita veda rosca 12mmX25m	Und	120
Flange Soldável para Caixa D`Água 20MM.	Und	50
Flange Soldável para Caixa D`Água 25MM.	Und	50
Flange Soldável para Caixa D`Água 50MM.	Und	20
Flange Soldável para Caixa D`Água 60MM.	Und	20
Flange Soldável para Caixa D`Água 75MM.	Und	10
Flange Soldável para Caixa D`Água 85MM.	Und	05
Joelho LL PVC sold – 20mm	Und	400
Joelho LL PVC sold – 25mm	Und	200
Joelho LL PVC sold – 32mm	Und	10
Joelho LL PVC sold – 40mm	Und	10
Joelho LL PVC sold – 50mm	Und	200
Joelho LL PVC sold – 60mm	Und	100
Joelho LL PVC sold – 75mm	Und	20
Joelho LL PVC sold – 85mm	Und	20
Joelho LL PVC sold. – 110mm	Und	20
Jogo de Serra Copo Bimetal 16 a 76mm 15pçs	Und	01
Kit Lima Grosa 3pçs profissional P/ Pvc.	Kit	02
Luva LL PVC sold. – 20mm	Und	300
Luva LL PVC sold. – 25mm	Und	300
Luva LL PVC sold. – 32mm	Und	20
Luva LL PVC sold. – 40mm	Und	10
Luva LL PVC sold. – 50mm	Und	200
Luva LL PVC sold. – 60mm	Und	200
Luva LL PVC sold. – 75mm	Und	10

Kenen Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014
CNPJ: 23,603,835/0001-34
E-mail: saaegovel@hotmail.com

SAAE - MA/GPL
Folha: 7
Servidor(a):

Luva LL PVC sold. – 85mm	Und	10
Luva LL PVC sold. – 110mm	Und	05
Luva de correr com anel PVC sold. – 20mm	Und	30
Luva de correr com anel PVC sold. – 25mm	Und	30
Luva de correr com anel PVC sold. – 32mm	Und	10
Luva de correr com anel PVC sold. – 40mm	Und	10
Luva de correr com anel PVC sold. – 50mm	Und	150
Luva de correr curta com anel PVC sold. – 60mm	Und	50
Luva de correr longa com anel PVC sold. – 60mm	Und	50
Luva de correr longa com anel PVC sold. – 75mm	Und	05
Luva de correr longa com anel PVC sold. – 85mm	Und	05
Luva de correr longa com anel. – 110mm	Und	05
Luva de correr longa com anel. – 150mm	Und	05
Luva de correr longa com anel PVC sold. – 200mm	Und	02
Luva LR PVC sold. – 20mm	Und	20
Luva LR PVC sold. – 25mm	Und	20
Luva LR PVC sold. – 32mm	Und	10
Luva LR PVC sold – 40mm	Und	10
Picarete bico fino com cabo	Und	10
Pá bico fino com cabo	Und	10
Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 20mm	Und	100
Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 25mm	Und	100
Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 32mm	Und	10
Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 40mm	Und	10
Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 50mm	Und	100
Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 60mm	Und	100
Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 75mm	Und	10

Kenell Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3467-1

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014
CNPJ: 23,603,835/0001-34
E-mail: saaegovel@hotmail.com

SAAE - MA
Folha: 1143
Servidor(a):

Registro de Esfera Compacto Soldável PVC 85mm	Und	10
Serra manual aço rápido	Und	100
Serrote Profissional 24"	Und	02
Tarraxa manual 1/2 a 3/4" para rosquear tubos (KIT)	Kit	01
Tanque Fortlev - 10000 Litros	Und	04
Tanque Fortiev - 20000 Litros	Und	05
Tê Soldável 20 mm	Und	100
Tê Soldável 25 mm	Und	100
Tê Soldável 32 mm	Und	10
Tê Soldável 40 mm	Und	10
Tê Soldável 50 mm	Und	100
Tê Soldável 60 mm	Und	50
Tê Soldável 75 mm	Und	10
Tê Soldável 85 mm	Und	10
Tê Soldável 110 mm	Und	04
Tê com anel 150 mm	Und	04
Trado Manual Mathieson 1/2x20	Und	05
Trena Fita De Fibra De Vidro 50M.	Und	02
Tubo PVC sold. Classe 12– 20mm	Und	500
Tubo PVC sold. Classe 12 – 25mm	Und	100
Tubo PVC sold. Classe 12 – 32mm	Und	05
Tubo PVC sold. Classe 12 – 40mm	Und	05
Tubo PVC sold. Classe 12 – 50mm	Und	3000
Tubo PVC sold. Classe 12 – 60mm	Und	20
Tubo PVC sold. Classe 12 – 75mm	Und	50
Tubo PVC sold. Classe 12 – 85mm	Und	03
Tubo PVC sold. Classe 12 – 110mm	Und	100

Kenneth Philips A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014
CNPJ: 23,603,835/0001-34
E-mail: saaegovel@hotmail.com

SAAE MUNICIPAL
Folha: 11/24
Servidor(a):

Tubo Azul Revestimento de Poço Artesiano D. 4" 4m x 110mm	Und	150

MATERIAL GALVANIZADO	UND	QUANT.
CURVA GALVANIZADA 2.5MM 1/2"	UND	40
CURVA GAVANIZADA 3MM 3"	UND	40
CURVA GALVANIZADA 4MM 4"	UND	40
CURVA MACHO/FEMMEA GALV. 1/2	UND	40
CURVA MACHO/FEMEA GALVANIZADO 1.1/2"	UND	48
CURVA MACHO/FEMEA GALVANIZADO 2"	UND	48
HODROME. UNITARIO RELOJ. 360 DN 3/4 QN 1.5 C/KIT PP	UND	200
JUNTA DE UNIAO GALVANIZADA DE 2.5MM 2.1/2	UND	10
JUNTA UNIAO GALVAONIZADA DE 3MM 3"	UND	10
JUNTA DE UNIAO GALVANIZADA DE 4MM 4"	UND	10
LUVA GALVANIZADA 2,5MM	UND	40
LUVA GALVANIZADO 3MM	UND	50
LUVA GALVANIZADO 4MM	UND	10
LUVA SIMPLES GALVANIZADA 1.1/2	UND	100
LUVA SIMPLES GALVANIZADA 1/2"	UND	10
LUVA SIMPLES GALVANIZADA 2"	UND	100
NIPLE GLAVANIZADO 5.2MM 2.1/2	UND	40
NIPLE GALVANIZADO 3MM 3"	UND	40
NIPLE GALVANIZADO 4MM 4"	UND	40
NIPLE GALV. 1.1/2	UND	100
NIPLE GALV. 1/2	UND	10
NIPLE GALV. 2"	UND	40
TÊ GALVANIZADO 3MM	UND	40
TÊ GALVANIZADO 4MM	UND	10
TÊ GALVANIZADO 1.1/2	UND	10
TÊ GALVANIZADO 1/2	UND	05
TÊ GALVANIZADO 2"	UND	10
TÊ GALVANIZADO 2.5MM 2.1/2"	UND	05
TUBO GALVANIZADO 2.5M 2.1/2"	MTR	80
TUBO GALVANIZADO 3MM 3"	MTR	200
TUBO GALVANIZADO 4MM 4"	MTR	80
TUBO PBA DN 60 CL 12 C/ANEL	MTR	100
UNIÃO ASSENTO BRONZE GALVANIZADO 2"	UND	05
UNIAO ASSENTO BRONZE GALVANIZADO 1.1/2	UND	05

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães C...
Membro da Equipe de A...
Matrícula: 3487-1

SAAE - MAGPL
Folha: 1145
Servidor(a):

UNIÃO ASSENTO PLANO GALV. 1.1/2	PCT	10
REGISTRO DE GAVETA 1. 1/2"	UND	10
REGISTRO DE GAVETA 2"	UND	10
REGISTRO DE GAVETA 150MM C/ VOLANTE	UND	3
REGISTRO DE GAVETA 110	UND	3
REGISTRO DE GAVETA 85MM	UND	05
REGISTRO DE GAVETA 75MM	UND	05
REGISTRO DE GAVETA 3"	UND	05
REGSTRO DE GAVETA 4"	UND	02
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE LATÃO 1.1/2"	UND	10
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE LATÃO 2"	UND	10
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE LATAÃO 3"	UND	5
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE LATAÃO 4"	UND	2

BOMBAS E MOTORES	UND	QTD
BOMBEADOR P/4`` 4R5IA-09 LEÃO	UND	5
BOMBEADOR P/4`` 4R5IA-27 LEÃO	UND	5
BOMBEADOR P/4`` 4R5IA-32 LEÃO	UND	5
BOMBEADOR P/4`` 4R8PB-09 LEÃO	UND	5
BOMBEADOR P/4`` 4R8PB-12 LEÃO	UND	5
BOMBEADOR P/6`` R20A-20 LEÃO	UND	2
BOMBEADOR P/6`` S30-15 LEÃO	UND	2
BOMBEADOR P/6`` S40-12 LEÃO	UND	2
BOMBEADOR P/6`` S65-13 -LEÃO	UND	2
BOMBEADOR P/8`` S45-12 LEÃO	UND	1
MOTOR SUB. 4`` 1,5CV 380V TRIF, SERIE 230 LEÃO	UND	2
MOTOR SUB. 13CV 380V TRIF. LEÃO	UND	3
MOTOR SUB. 2CV 380V TRIF. MB4-370 LEÃO	UND	2
MOTOR SUB. 6`` 32,5CV 380V TRIF. LEÃO	UND	4

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MARANHÃO
Autarquia Municipal Lei Municipal 088/2014
CNPJ: 23,603,835/0001-34
E-mail: saaegovel@hotmail.com

SAAE - MA/CPL
Folha: 4146
Servidor(a): Beti

MOTOR SUB. 6`` 55CV 380V TRIF. S-403 LEÃO	UND	1
MOTOR SUB. 3CV 220V MONOF. MB4-370 LEÃO	UND	2
MOTOR SUB. 5CV 380V TRIF LEÃO	UND	5
MOTOR SUB. 6`` 12CV 380V TRIF. LEÃO	UND	3
MOTOR SUB. 15CV 380V TRIF. LEÃO	UND	2
CONJUNTO MOTOR ELET. SUB. 6`` 25CV 380V TRIF. LEÃO	UND	3

Conforme o exposto, assegurarmos que os materiais fornecidos são de boa qualidade e total segurança.

Sem mais para o momento. É o que nos cumpre informar.

Governador Edison Lobão - MA, 11 de janeiro de 2022.

RAIMUNDO LIMA DE MORAES
Diretor Executivo
Decreto nº 10/2021

Poder Judiciário - TJMA
Nº_SELO RECFIR029827L4PGE9L1G9KUBA49
Reconheço e dou fé como autêntica a firma de RAIMUNDO LIMA DE MORAES. Imperatriz/MA, 03/08/2022 14:24:21 Ato: 13.17.2 Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br.
MARIA MADALENA ALMEIDA
TABELIÃ E REGISTRADORA

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1147
Servidor(a):

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 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: C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2202316149
NIRE (Sede) 21200458792	**CNPJ** 03.318.489/0001-32	**Data de Ato Constitutivo** 03/08/1999	**Início de Atividade** 27/07/1999

Endereço Completo
Avenida GETULIO VARGAS, Nº 2000, CENTRO - Imperatriz/MA - CEP 65903-280

Objeto Social
46.79-6-99 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 41.20-4-00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 46.13-3-00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS 46.41-9-03 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.47-8-01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-09 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 47.55-5-02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.61-0-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.44-0-99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 43.30-4-99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 46.72-9-00 COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 46.69-9-99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS, TAIS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL) 46.79-6-04 COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS (CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS, GESSO E ARGILA TUBOS E CANOS DE AGUA APARELHOS SANITARIOS - PIAS, LAVATORIOS, BANHEIRAS E SIMILARES, INCLUSIVE SUAS FERRAGENS) 47.42-3-00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.73-7-00 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.54-7-01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 46.49-4-04 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.44-3-01 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.18-4-01 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 47.71-7-01 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 46.39-7-01 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 47.29-6-99 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS (PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC) 46.31-1-00 COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 46.33-8-01 COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 46.34-6-01 COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 46.34-6-02 COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 46.34-6-99 COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 46.37-1-04 COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 46.43-5-01 COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS 46.43-5-02 COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM 46.46-0-01 COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46.46-0-02 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-02 COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 46.49-4-08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES) 46.51-6-01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.21-1-03 COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 47.21-1-04 COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 47.22-9-01 COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ? ACOUGUES 47.22-9-02 PEIXARIA 47.24-5-00 COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.54-7-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.55-5-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0-01 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.63-6-02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.72-5-00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.82-2-01 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 47.82-2-02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 47.89-0-05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 46.23-1-09 COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 46.42-7-01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 46.44-3-02 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO 47.71-7-04 COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 96.09-2-08 HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS 47.89-0-04 COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO 3321-0/00 INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 4744-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO (BOMBAS DE AGUA CAIXAS DE AGUA BOMBAS HIDRAULICAS CIMENTO AZULEJOS, CERAMICAS CALHAS PARA CONSTRUCAO DIVISORIAS E PORTAS SANFONADAS) 4671-1/00 COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS 4744-0/02 COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS. ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC. ARTIGOS DE CUTELARIA TOLDOS E SIMILARES PAPEL DE PAREDE E SIMILARES SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO) 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedh Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1148
Servidor(a):

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 SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2202316149

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$.400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integraiizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
IDALIA DIAS GARCIA	780.865.583-04	R$ 237.500,00	Sócio	S	Indeterminado
COSME VIEIRA DIAS	112.625.321-91	R$ 162.500,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
IDALIA DIAS GARCIA	780.865.583-04	Indeterminado
COSME VIEIRA DIAS	112.625.321-91	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
03/05/2022	20220545278	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou tora dela

1 - NIRE: 21900339605 **CNPJ:** 03.318.489/0002-13

Endereço Completo

RUA GOIAS, Nº SN , MARANHAO NOVO, Imperatriz, MA, CEP: 65903060

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/11/2022, às 15:05:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **O5J4AA9**.

MAC2202316149

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenete Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1149
Servidor(a): Beth

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 a empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Portadora do CNPJ 03.318.489/0001-32
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2202316164

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200458792	03.318.489/0001-32	03/08/1999	27/07/1999

Endereço Completo
AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº2000, CENTRO - Imperatriz/MA - CEP65903280

Certificamos ainda que a presente empresa encontra-se enquadrada como empresa de pequeno porte conforme arquivamento datado em 25/07/2016 sob o Nº 20160503884.

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220545278	03/05/2022	BALANCO
002	20211384232	14/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211384232	14/12/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20210868368	30/06/2021	BALANCO
002	20200871510	13/11/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	21900339605	13/11/2020	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200871510	13/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200896679	14/10/2020	BALANCO
002	20200545647	27/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200545647	27/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190368420	22/05/2019	BALANCO
223	20180344102	09/05/2018	BALANCO
002	20171207807	19/10/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170538346	28/04/2017	BALANCO
002	20170351440	19/04/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170351440	19/04/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20160503884	25/07/2016	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20160429951	18/05/2016	BALANCO
002	20160316146	10/05/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160316146	10/05/2016	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20151214883	17/08/2015	BALANCO
223	20140431519	18/06/2014	BALANCO
002	20140278451	02/05/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20140173307	12/03/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206	20120529513	21/08/2012	PROCURACAO
223	20120222906	04/04/2012	BALANCO
223	20110210603	01/04/2011	BALANCO
002	20100555411	09/09/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100459536	22/07/2010	BALANCO
002	20090484908	11/09/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1130
Servidor(a):

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Portadora do CNPJ 03.318.489/0001-32
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2202316164

			EMPRESARIAL)
315	20090433882	24/08/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20090433874	24/08/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20080540236	15/12/2008	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20070559147	16/01/2008	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20040075192	06/02/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20020304528	09/10/2002	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	21200458792	03/08/1999	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/11/2022, às 15:06:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QFVNGZUS.**

MAC2202316164

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1157
Servidor(a): Beti

ALVORADA
TUBOS E CONEXÕES

C.V. Comércio de Materiais de Construção Ltda.

CNPJ: 03.318.489/0001-32 Ins. Est. 12.276.812-4

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023-SRP

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

C.V. Comércio de Materiais de Construção Ltda, CNPJ nº 03.318.489/0001-32, sediada em Imperatriz-Ma, a Av. Getúlio Vargas, 2000, Centro, por intermédio de seu representante iegai Sr(a) Cosme Vieira Dias, portador(a) da cédula de identidade nº 0328358420077 e do CPF nº 112.625.321-91, DECLARA, sob as sanções administrativas cabiveis e sob as penas da iei, em especial o art. 299 do Código Penai Brasileiro, que:

Quanto ao pieno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, deciara sob as penas da lei, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, que cumprimos e concordamos plenamente com os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao edital N° 001/2023, portanto apto a participar do certame.

Imperatriz-MA, 09 de Janeiro de 2023.

C V COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:03318489000132
Assinado de forma digital por C V COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:03318489000132

.....

C.V. Comércio de Materiais de Construção Ltda
Cosme Vieira Dias Rg. 0328358420077 SJSP-MA
Administrador Geral

Kenelh Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Av. Getúlio Vargas, 2000, Centro - Imperatriz – MA 65903-280

cv.comercio@hotmail.com Fone: (99) 3526-7350 / 3017 1085

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 152
Servidor(a): Beti

ALVORADA
TUBOS E CONEXÕES

C.V. Comércio de Materiais de Construção Ltda.

CNPJ: 03.318.489/0001-32 Ins. Est. 12.276.812-4

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023-SRP

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E OUE TOMOU TODAS AS INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES

Eu, Cosme Vieira Dias, portador(a) da Cédula de Identidade nº 0328358420077 e CPF nº 112.625.321-91, residente e domiciliado na 6, s/n Bairro Recanto Estrela da Manhã – Imperatriz-MA, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa C.V. Comércio de Materiais de Construção Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.318.489/0001-32, declara sob as penas da Lei, que recebeu todos os documentos e que tomou todas as informações e as condIções locais para o cumprimento das obrIgações do objeto desta licitação, conforme determinado pelo art. 30, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Imperatriz-MA, 09 de Janeiro de 2023.

C V COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:03318489000132
Assinado de forma digital por C V COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:03318489000132

.....

C.V. Comércio de Materiais de Construção Ltda
Cosme Vieira Dias Rg. 0328358420077 SJSP-MA
Administrador Geral

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Av. Getúlio Vargas, 2000, Centro - Imperatriz – MA 65903-280

cv.comercio@hotmail.com Fone: (99) 3526-7350 / 3017 1085

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 153
Servidor(a): Beti

ALVORADA
TUBOS E CONEXÕES

C.V. Comércio de Materiais de Construção Ltda.

CNPJ: 03.318.489/0001-32 Ins. Est. 12.276.812-4

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023-SRP

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Eu, Cosme Vieira Dias, portador(a) da Cédula de Identidade nº 0328358420077 e CPF nº 112.625.321-91, residente e domiciliado na 6, s/n Bairro Recanto Estrela da Manhã – Imperatriz-MA, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa C.V. Comércio de Materiais de Construção Ltda, Inscrita no CNPJ sob o nº 03.318.489/0001-32, está localizada e em pleno funcionamento na Av. Getúlio Vargas, 2000, Centro, cidade de Imperatriz, Estado do(a) Maranhão, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo o SAAE – Serviço Aut. de Água e Esg. de Açailândia - MA, de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Imperatriz-MA, 09 de Janeiro de 2023.

C V COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:03318489000132 Assinado de forma digital por C V COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:03318489000132

.....

C.V. Comércio de Materiais de Construção Ltda
Cosme Vieira Dias Rg. 0328358420077 SJSP-MA
Administrador Geral

Av. Getúlio Vargas, 2000, Centro - Imperatriz – MA 65903-280

cv.comercio@hotmail.com Fone: (99) 3526-7350 / 3017 1085

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

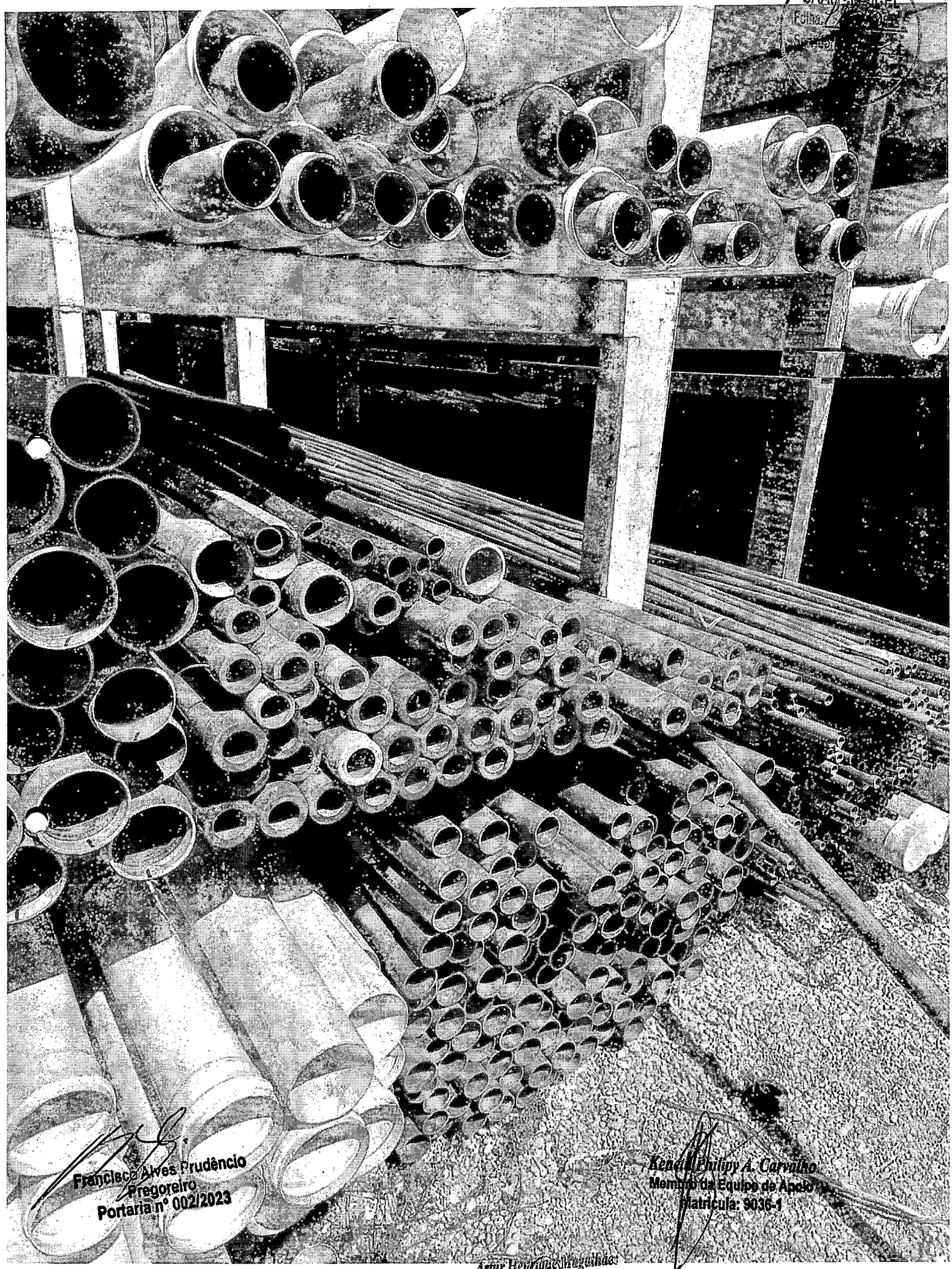
Kenetti Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MACPI
Folha: 157
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1



SAAE - MA/CPL
Folha 2
Assinatura

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Kendi Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

SAAE MUNICIPAL
Cód. 1156
Servidor(a)

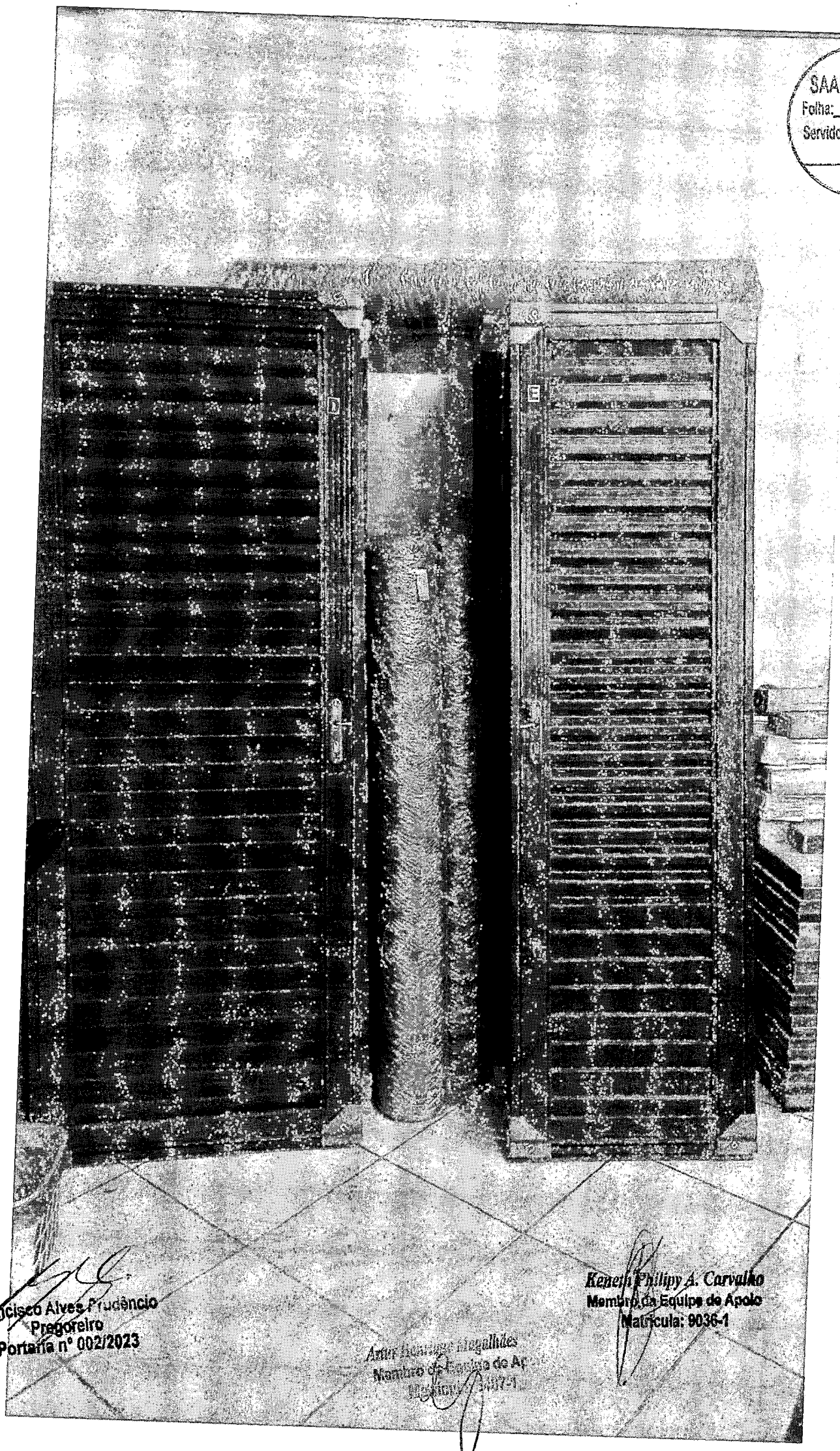
Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenen Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Homem de Carvalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3957-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2022

Membro da Equipe de Apoio

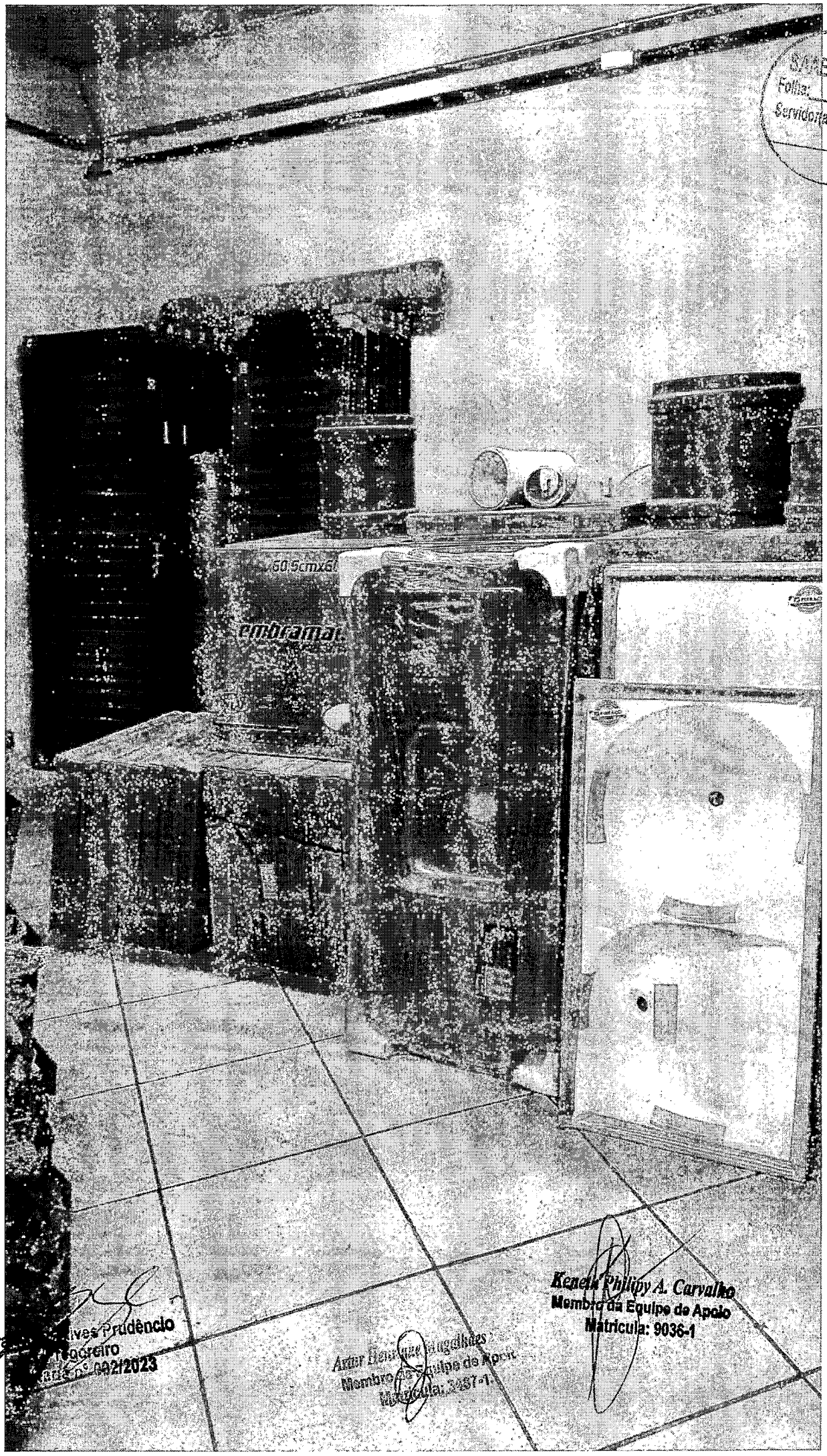


SAAE - MAICPA
Folha: 1158
Servidor(a): Beti

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9007-1



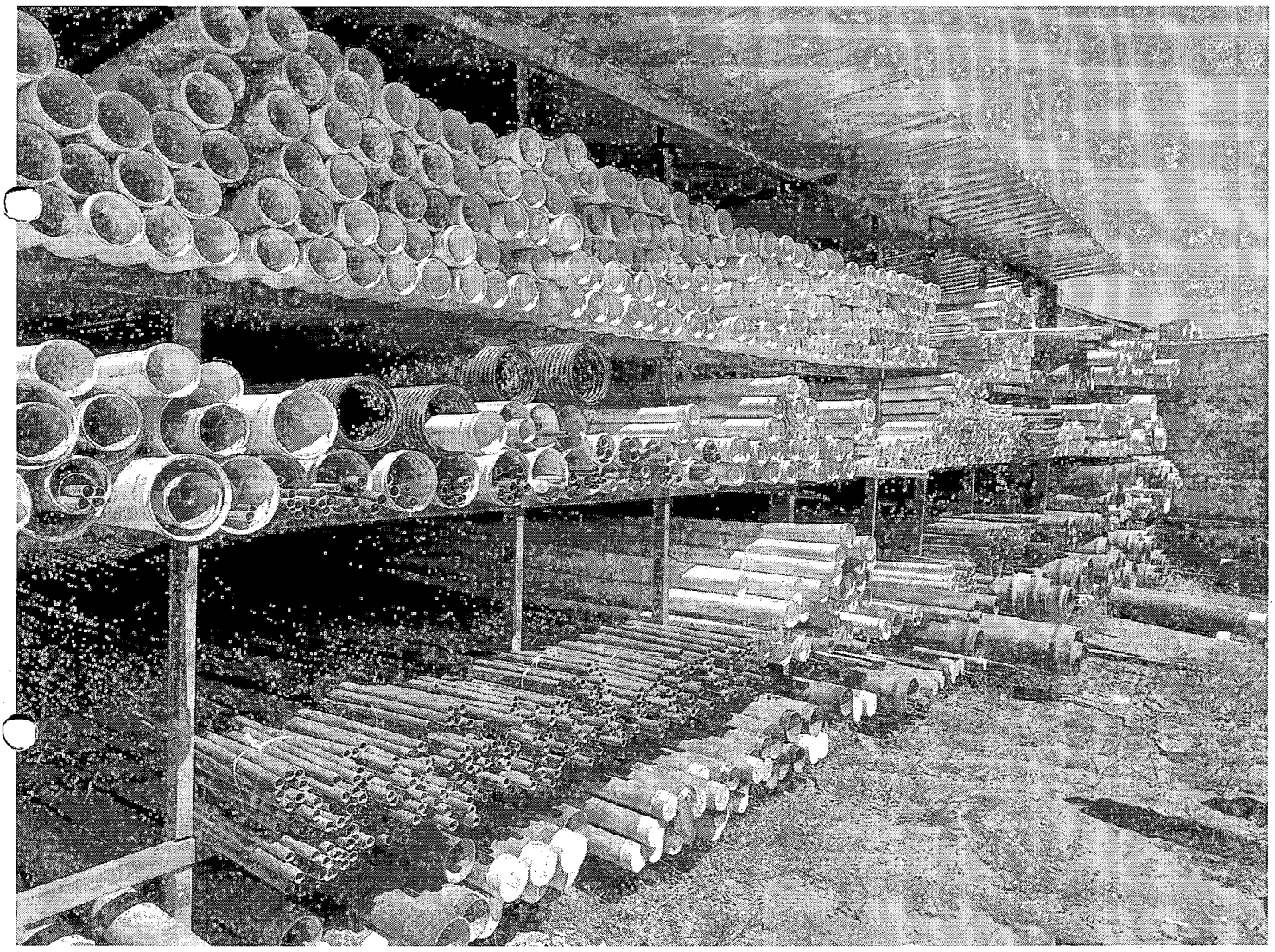
SADE - MAICPI
Folha: 1159
Servidor(a):

Fra[illegible]ives Prudêncio
[illegible]rogeiro
[illegible] nº 09/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenek Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Folha: 1160
Servidor(a):

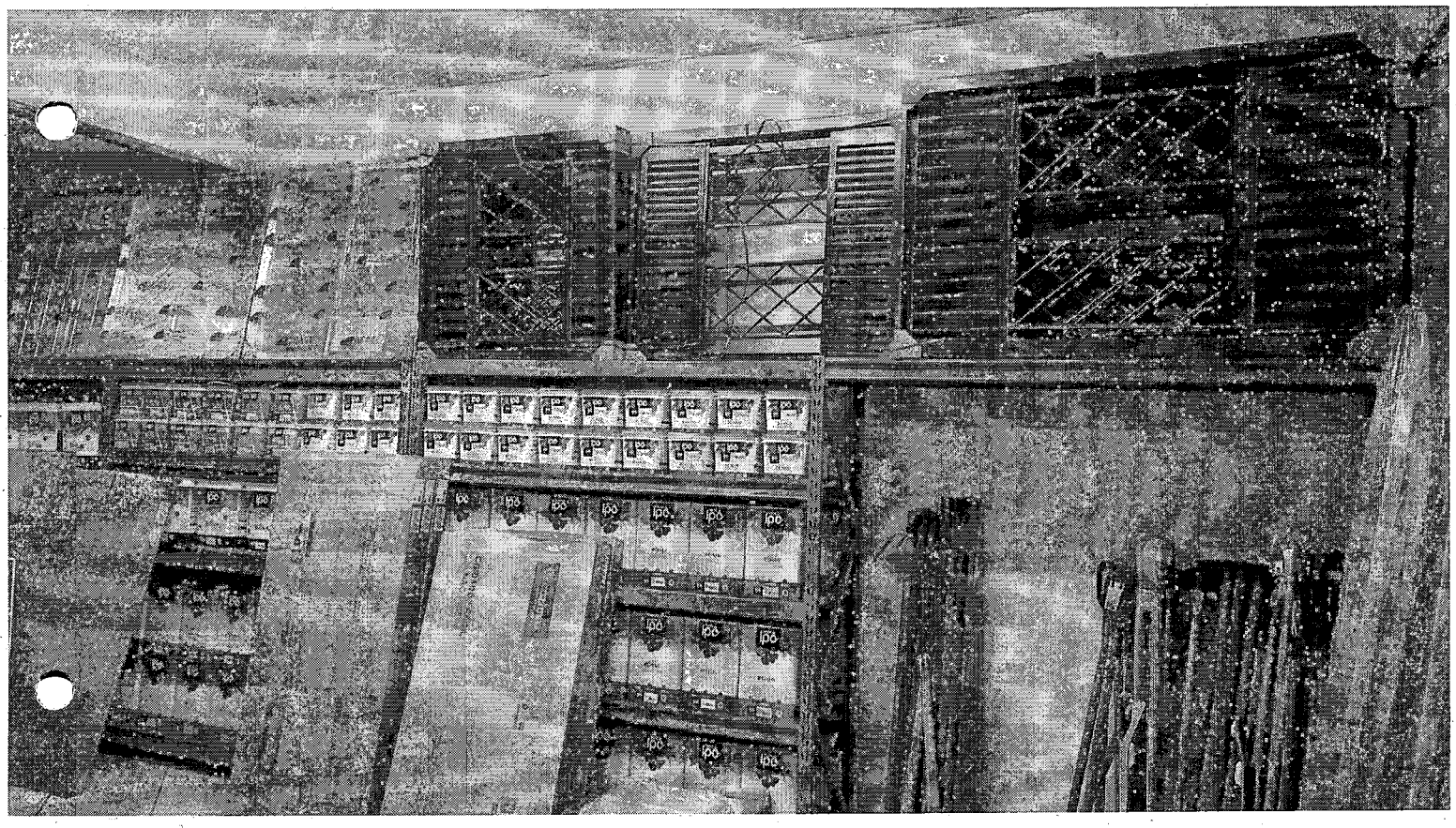


Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MACPI
Folha: 161
Servidor(a): Beth



Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Dias
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE MA/CPL
Folha: 162
Servidor(a):

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 a empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Portadora do CNPJ 03.318.489/0001-32
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2202316164

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200458792	03.318.489/0001-32	03/08/1999	27/07/1999

Endereço Completo
AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº2000, CENTRO - Imperatriz/MA - CEP65903280

Certificamos ainda que a presente empresa encontra-se enquadrada como empresa de pequeno porte conforme arquivamento datado em 25/07/2016 sob o N° 20160503884.

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220545278	03/05/2022	BALANCO
002	20211384232	14/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211384232	14/12/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20210868368	30/06/2021	BALANCO
002	20200871510	13/11/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	21900339605	13/11/2020	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200871510	13/11/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200896679	14/10/2020	BALANCO
002	20200545647	27/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200545647	27/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190368420	22/05/2019	BALANCO
223	20180344102	09/05/2018	BALANCO
002	20171207807	19/10/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170538346	28/04/2017	BALANCO
002	20170351440	19/04/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170351440	19/04/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20160503884	25/07/2016	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20160429951	18/05/2016	BALANCO
002	20160316146	10/05/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160316146	10/05/2016	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20151214883	17/08/2015	BALANCO
223	20140431519	18/06/2014	BALANCO
002	20140278451	02/05/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20140173307	12/03/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206	20120529513	21/08/2012	PROCURACAO
223	20120222906	04/04/2012	BALANCO
223	20110210603	01/04/2011	BALANCO
002	20100555411	09/09/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100459536	22/07/2010	BALANCO
[illegible]	20090484908	11/09/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães [illegible]
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1163
Servidor(a):

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que a empresa C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Portadora do CNPJ 03.318.489/0001-32
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2202316164

			EMPRESARIAL)
315	20090433882	24/08/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
002	20090433874	24/08/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20080540236	15/12/2008	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20070559147	16/01/2008	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20040075192	06/02/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20020304528	09/10/2002	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	21200458792	03/08/1999	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/11/2022, às 15:06:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QFVNGZUS**.

MAC2202316164

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1169
Servidor(a):

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 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: C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2202316149
NIRE (Sede) 21200458792	**CNPJ** 03.318.489/0001-32	**Data de Ato Constitutivo** 03/08/1999	**Início de Atividade** 27/07/1999

Endereço Completo
Avenida GETULIO VARGAS, Nº 2000, CENTRO - Imperatriz/MA - CEP 65903-280

Objeto Social
46.79-6-99 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 41.20-4-00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 46.13-3-00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MADEIRA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS 46.41-9-03 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.47-8-01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-09 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 47.55-5-02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.61-0-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.44-0-99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 43.30-4-99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 46.72-9-00 COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 46.69-9-99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS, TAIS (MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL) 46.79-6-04 COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS (CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS, GESSO E ARGILA TUBOS E CANOS DE AGUA APARELHOS SANITARIOS - PIAS, LAVATORIOS, BANHEIRAS E SIMILARES, INCLUSIVE SUAS FERRAGENS) 47.42-3-00 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.73-7-00 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.54-7-01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 46.49-4-04 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.44-3-01 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.18-4-01 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 47.71-7-01 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 46.39-7-01 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 47.29-6-99 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS (PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC) 46.31-1-00 COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 46.33-8-01 COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 46.34-6-01 COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 46.34-6-02 COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 46.34-6-99 COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 46.37-1-04 COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES 46.43-5-01 COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS 46.43-5-02 COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM 46.46-0-01 COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46.46-0-02 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-02 COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 46.49-4-08 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.49-4-99 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES) 46.51-6-01 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 47.21-1-03 COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 47.21-1-04 COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 47.22-9-01 COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ? ACOUGUES 47.22-9-02 PEIXARIA 47.24-5-00 COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.54-7-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.55-5-03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0-01 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 47.63-6-02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.72-5-00 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.82-2-01 COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 47.82-2-02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 47.89-0-05 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 46.23-1-09 COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 46.42-7-01 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 46.44-3-02 COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO 47.71-7-04 COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 96.09-2-08 HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS 47.89-0-04 COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO 3321-0/00 INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 4744-0/03 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/05 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO (BOMBAS DE AGUA CAIXAS DE AGUA BOMBAS HIDRAULICAS CIMENTO AZULEJOS, CERAMICAS CALHAS PARA CONSTRUCAO DIVISORIAS E PORTAS SANFONADAS) 4671-1/00 COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS 4744-0/02 COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS. ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC. ARTIGOS DE CUTELARIA TOLDOS E SIMILARES PAPEL DE PAREDE E SIMILARES SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO) 4642-7/02 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1165
Servidor(a):

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 SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: C. V. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2202316149

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
IDALIA DIAS GARCIA	780.865.583-04	R$ 237.500,00	Sócio	S	indeterminado
COSME VIEIRA DIAS	112.625.321-91	R$ 162.500,00	Sócio	S	indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
IDALIA DIAS GARCIA	780.865.583-04	Indeterminado
COSME VIEIRA DIAS	112.625.321-91	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
03/05/2022	20220545278	223 / 223 - BALANCO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 21900339605 **CNPJ:** 03.318.489/0002-13
Endereço Completo
RUA GOIAS, Nº SN , MARANHAO NOVO, Imperatriz, MA, CEP: 65903060

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/11/2022, às 15:05:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **O5J4AA9**.

MAC2202316149

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Kenetn Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MAICPL
Servidor

COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES LTDA

CNPJ: 45.591.730/0001-42

DECLARAÇÃO ÚNICA

SAAE - MA/CPL
nº 167
Servidor(a)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001 / 2023

PROCESSO LICITATÓRIO 053/2022

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.

9 - 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 usufruírmos 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.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

SAO LUIS-MA, 09 de Janeiro de 2023

COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA - 45.591.730/0001-42

09/01/2023 11:40:58

Assinatura Digital: 8A3450BEA17EC4DE7443462CE053C4AD

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA

SAAE - MA/CPL
Nº 1168
Servidor(a):

Pelo presente Instrumento partlcular de Contrato Soclal:

DILVA LIRA MARINHO, BRASILEIRA , SOLTEIRA, comerciante, nascido(a) em 26/03/1972, n° do CPF 431.142.872-15, residente e domlcllIada na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA Dom José Delgado, nº 125, Alemanha, CEP: 65036-810;

ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES, BRASILEIRO , DIVORCIADO(A), COMERCIANTE, nascido(a) em 06/05/1954, n° do CPF 100.099.063-04, residente e domlcllIado na cldade de São Luís - MA, na AVENIDA Dom José Delgado, nº 125, Alemanha, CEP: 65036-810;

Resolvem, em comum acordo, constitulr uma sociedade limitada, nos termos da Lei n° 10.406/2002, medlante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A socledade adotará como nome empresarial: **COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA**, e usará a expressão COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES como nome fantasla.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA SANTA FLORENCA, S/N QDA.090 LOTE 01, nº 01, JARDIM SAO CRISTOVAO, São Luís - MA, CEP: 65055245.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercíclo das seguintes atividades econômica:CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS,EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL,MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE,COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MATERIAIS DE IRRIGACAO).E COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS,CONSTRUCAO DE BLOQUETES, REFORMA DE ENGENHARIA CIVIL, MATERIAIS DE IRRIGACAO.

Parágrafo único. Em estabeleclmento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) ativldade(s) de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÃGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE,COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(MATERIAIS DE IRRIGACAO), COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PEÇAS E ACESSORIOS, CONSTRUCAO DE BLOQUETES, REFORMA DE ENGENHARIA CIVIL, MATERIAIS DE IRRIGACAO..

E exercerá as seguintes atlvldades:

CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edlfícios
CNAE Nº 4763-6/03 - Comérclo varejlsta de bicicletas e triclclos; peças e acessórlos
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanlzação - ruas, praças e calçadas

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedi Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA

CNAE Nº 3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
CNAE Nº 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
CNAE Nº 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE Nº 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hídráuiicos
CNAE Nº 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

SAAE - MAICPI
Nº 1167
Servidor(a):

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 24/02/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente no Pais

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

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
DILVA LIRA MARINHO	9000	9.000,00	30,00
ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES	21000	21.000,00	70,00
TOTAL:	30000	30.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do baianço patrimonial e do baianço de resuitado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da iei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminai, ou por se encontrar sob os efeitos deia, 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 reiações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensai, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições reguiamentares pertinentes.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA

SAAE - MA/CPL
Rubrica 1760
Servidor(a):

CLAUSULA X - DISTRIBUIÇAO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercaiares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, faiecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado iegaimente. Não sendo possívei ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será iiquidada após a apuração do Baianço Patrimoniai na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem soiidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comerciai do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 24 de fevereiro de 2022

DILVA LIRA MARINHO
Sócio

ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES
Sócio/Administrador

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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

SAAE - MA/CPL
Nome: 171
Servidor(a):

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10009906304	ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES
43114237215	DILVA LIRA MARINHO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2022 07:55 SOB Nº 21201218833.
PROTOCOLO: 211524182 DE 09/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202998351. CNPJ DA SEDE: 45591730000142.
NIRE: 21201218833. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/02/2022.
COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
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.

SAAE - PMAICPL
Servidor(a):

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 DA EMPRESA
"COMERCIO E CONSTRUÇOES MENDES LTDA"

CNPJ Nº 45.591.730/0001-42 NIRE Nº 21201218833

FL 01

Pelo presente instrumento particuiar, **DILVA LIRA MARINHO**, braslieira, solteira, comerciante, residente e domiciliada à Avenida Dom José Delgado, Nº 125 – CEP 65036-810 – bairro Aiemanha – São Luls – Ma, nascida em 26 de Março de 1972, natural do Estado do Pará, portadora do CPF Nº 431.142.372-15 e da Carteira de Identidade Nº 0624092020170 SESP/MA, e **ANILTON FRANCISCO LÔBO MENDES**, brasileiro, divorciado, comerciante, nascido aos 06 de Maio de 1954, naturai de Rosário, Estado do Maranhão, portador da Carteira de Identidade Nº 1231491997-SSP/Ma e do CPF Nº 100.099.063-04, residente e domiciliado à Avenida Dom José Delgado nº 125, – CEP 65036-810 – bairro Aiemanha – São Luis – Ma. Únicos sócios quotistas da empresa COMERCiO E CONSTRUÇÕES MENDES LTDA, sociedade com seus atos constitutivos devidamente arquivados na junta Comercial do Estado do Maranhão-JUCEMA, sob nº 21201218833, por despacho em 24/02/2022,inscrita no CNPJ sob nº 45.591730/0001-42, situada à Rua santa Florença S/N Quadra 090 Lote 01 Nº 01 bairro Jardim São Cristovão – CEP 65055-245, na cidade de São Luis-Ma, resoivem de comum acordo alterar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço é RUA SANTA FLORENÇA S/N QUADRA 090:LOTE 01 Nº 01 Bairro Jardim São Cristovão em São Luís-Ma CEP 65055-245 SERÁ, RUA DA UNIÃO – SANTA CRUZ Nº 69 BAIRRO SANTA CRUZ EM SÃO LUIS/MA CEP Nº 65047-190

CLÁUSULA SEGUNDA: o objetivo social é CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ,,MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE,COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO),COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS: PEÇAS E ACESSORIOS, CONSTRUÇÃO DE BLOQUETES, REFORMA DE ENGENHARIA CIVIL, MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO.

ATIVIDADE PRINCIPAL:
4120-4/00 - Construção de ediflcios

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 DA EMPRESA
"COMERCIO E CONSTRUÇOES MENDES LTDA"
CNPJ Nº 45.591.730/0001-42 NIRE Nº 21201218833

SAAE - MAICPI
Nº 173
Servidor(a)

Fl 02

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle

3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em gerai

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 DA EMPRESA
"COMERCIO E CONSTRUÇOES MENDES LTDA"
CNPJ Nº 45.591.730/0001-42 NIRE Nº 21201218833

SAAE - MAICPL
Nº 1174
Servidor(a):

FL 03

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), divididos em 30.000 quotas de vaior nominal de R$ 1,00 (um reai) cada uma, fica alterado para R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) divididos em cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma já devidamente integralizadas em moeda corrente do País e sendo integralizado neste ato a importrancía de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) em moeda corrente do País, equivalente a 69.000 (sessenta e nove mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Porcentagem	Ouotas	Vaior R$
DiLVA LIRA MARiNHO	10%	9.900	9.900,00
ANiLTON FRANCiSCO LÔBO MENDES	90%	89.100	89.100,00
TOTAL	**100%**	99.**000**	**99.000,00**

CLÁUSULA QUARTA: A administração da sociedade cabe a **ANILTON FRANCISCO LÔBO MENDES**, que poderá representar a empresa em órgãos púbiicos, bancos e em outras empresas privadas, podendo assinar em conjunto ou isoiadamente, com poderes e atribuições de administrador, autorizando o uso empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse sociai ou assumir obrigações seja em favor de quaiquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou aiienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA QUINTA: ao término de cada exercicio sociai, em 31 de Dezembro, o Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a eiaboração do inventário, do baianço patrimonial e do baianço de resuitado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os iucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o totai ou parte dos iucros poderá compor a reserva de iucros para futura destinação.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade poderá a quaiquer tempo, abrir ou fechar fiiial ou outra dependência, mediante aiteração contratuai assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA- faiecendo ou interditado quaiquer sócio a sociedade continuará suas atividades com herdeiros sucessores e o incapaz, não sendo possivei ou inexistindo interesse destes ou do(s) próprio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e iiquidado com base na situação patrimoniai da sociedade, á data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 DA EMPRESA
"COMERCIO E CONSTRUÇOES MENDES LTDA"
CNPJ Nº 45.591.730/0001-42 NIRE Nº 21201218833

SAAE - MA/CPL
nº 175
Servidor(a)

FL 04

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resoiva em reiação a seu sócio.

CLÁUSULA OITAVA; A sociedade iniciou suas atividades em 24/02/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício sociai, os sócios deliberarão sobre as contas e a designarão um administrador quando for o caso,

CLÁUSULA DÉCIMA: O administrador deciara, sob as penas da Lei de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especiai, ou em virtude de condenação criminai ou por se encontrar sob efeitos deia, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos:ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, pecuiato ou contra a economia popuiar, contra o sistema financeiro nacionai, contra normas de defesa da concorrência, contra as reiações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DECIMA-PRIMEIRA; Fica eieito o foro da cidade de São Luis – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante neste contrato, os casos omissos serão sempre resoividos de comum acordo entre os sócios, havendo divergências, serão aplicadas as leis especificas.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA; Todas as demais ciáusuias e condições estabeiecidas nos atos constitutivos da sociedade, não álcançados, pelo presente instrumento permanecem em vigor.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE Nº 01 DA EMPRESA
"COMERCIO E CONSTRUÇOES MENDES LTDA"
CNPJ Nº 45.591.730/0001-42 NIRE Nº 21201218833

SAAE - MA/CPL
Nº 1176
Servidor(a):

FL 05

E por estarem assim justos e contratados assinam a aiteração em (01) via com a primeira via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão-JUCEMA.

São Luis-Ma, 02 de Agosto de 2022

DiLVA LiRA MARiNHO	ANiLTON FRANCiSCO LÔBO MENDES
CI Nº 062409202017-0 SESP-MA	CI Nº 1231491997-SESP/MA
CPF – 431.142.372-15	CPF-100.099.063-04

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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

SAAE - MA/CPL
n. 1147
Servidor(a):

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA consta assinado digitaimente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10009906304	ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES
43114237215	DILVA LIRA MARINHO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2022 10:54 SOB Nº 20220944695.
PROTOCOLO: 220944695 DE 02/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210080996. CNPJ DA SEDE: 45591730000142.
NIRE: 21201218833. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/08/2022.
COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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

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

Data da consulta: 29/04/2022 13:40:25

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **45.591.730/0001-42**

Abertura em: [illegible]

Nome Empresarial: **COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA**

Situação Atual: [illegible]

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 10/03/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Sair | Ajuda

SAAE - MA/CPL
Nº 178
Servidor(a): Beti

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000123149199-7

DATA DE EXPEDIÇÃO 05/05/2015

NOME ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES

FILIAÇÃO MILTON PEREIRA MENDES E IRAILDES LOBO MENDES

NATURALIDADE ROSARIO - MA

DATA DE NASCIMENTO 06/05/1954

DOC ORIGEM CASAM. N.148 FLS.75 LIV.29

CPF 100099063-04

CAT. HABILIT. P-2

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N°7.116 08/83

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenneth Gottfry A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAIRI
Servidor(a)

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MA0957573073

Dilva Lira Marinho

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 062409202017-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 13/06/2017

NOME DILVA LIRA MARINHO

FILIAÇÃO
WALDEMAR LOPES MARINHO E BIBIANA LIRA SOARES

NATURALIDADE CONCEICAO DO ARAGUAIA - PA

DATA DE NASCIMENTO 26/03/1972

DOC ORIGEM
NASC. N.35.832 FLS.264 LIV.50

CPF 431142372-15

SÃO LUÍS-MA P-200

DIRETOR(A) DO IDENTIFICANTE

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Selo de Autenticidade
Poder Judiciário do Maranhão
Cartório Anil
Reconhecimento por Semelhança
Nº 003 Não Possui
São Luís-MA

Kenneth Philippe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE-MA/CPL
Servidor(a):

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 45.591.730/0001-42 **Inscrição Estadual:** 12.747364-5

Razão Social: COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

SAAE - MA/CPL
Fl. 1181
Servidor(a):

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DA UNIAO - SANTA CRUZ

Número: 69 **Complemento:**

Bairro: SANTA CRUZ

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65047190 **DDD:** **Telefone:** 30152532

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
3312102	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastrai: 22/09/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

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: 12/12/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenett Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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 **06/01/2023** às **13:25:26** (data e hora de Brasília).

SAAE - MACIÇA
Folha: 1183
Servidor(a):

Kenneth Lippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

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

SAAE - MAICRU
Nº 1184
Servidor(a):

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

Nome: COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA
CNPJ: 45.591.730/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionai 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 Brasii (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 fiiiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos púbiicos da administração direta a eie vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inciusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de júlho 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 ás 18:14:02 do dia 19/08/2022 <hora e data de Brasíiia>.
Válida até 15/02/2023.
Código de controle da certidão: **54CB.A45E.2E5C.3E1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CERTIFICADO
1020230092169769

SAAE - MAICPI
nº 1185
Servidor(a):

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682411383	45.591.730/0001-42	92120232676032

RAZÃO SOCIAL

COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA

NOME FANTASIA

COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES

LOCALIZAÇÃO

R DA UNIAO - SANTA CRUZ Nº 69, SANTA CRUZ
65047190 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

17EFD54BF975FDC07B76B198372F986B

SAAE - MA/CPL
Folha: 1186
Servidor(a):

CERTIFICADO
102022009216880

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007436182022

Validade: 24/02/2023

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 45.591.730/0001-42	**Inscrição Municipal:** 3682411383
Razão Social: COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA DA UNIAO - SANTA CRUZ	
Número: 69	**Complemento:**
Bairro: SANTA CRUZ	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65047190

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **27 de outubro de 2022 ?s 13:45**, sob o código de autenticidade nº **19D63837E949C0F568D151C68AD84DE2.**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SAAE - MUNICIPAL
nº 1187
Servidor(a): Bela

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 232491/22 **Data da** 26/12/2022 09:28:50

Inscrição Estadual: 127473645 **CPF/CNPJ:** 45591730000142

Razão Social: COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA

Endereço: RUA DA UNIAO - SANTA CRUZ, 69 CEP: 65047190 - SANTA CRUZ

Telefone: (98)30152532 **Município:** SAO LUIS **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: 25/04/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Data impressão: 27/12/2022 14:33:33

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SAAE - MA/CPL
Nº 1188
Servidor(a):

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 088597/22 **Data da** 26/12/2022 09:28:34

Inscrição Estadual: 127473645 **CPF/CNPJ:**45591730000142

Razão Social: COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA

Endereço: RUA DA UNiAO - SANTA CRUZ, 69 CEP: 65047190 - SANTA CRUZ

Telefone: (98)30152532 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/04/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenet Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Data Impressão: 03/01/2023 10:31:48

Voltar Imprimir

SAAE - MA/CPL
Nº 1189
Servidor(a):

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.591.730/0001-42
Razão Social: COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA
Endereço: R SANTA FLORENCA SN QD 090 LOTE 01 / JARDIM S CRISTOVAO / SAO LUIS / MA / 65055-245

A Caixa Econômica Federai, 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:23/12/2022 a 21/01/2023

Certificação Número: 2022122301335855915589

Informação obtida em 03/01/2023 10:30:41

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

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Nº 1190
Servidor(a): Bett

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 45.591.730/0001-42
Certidão nº: 45434472/2022
Expedição: 15/12/2022, às 11:17:48
Validade: 13/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.591.730/0001-42**, **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.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

CERTJUDONE-SJDFRSL - 61912022
Código de validação: BB3D997E6B

Número da guia: 22057301001377707.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia oito (08) do mês de novembro (11) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judiciai ou Extrajudiciai ou insolvência Civil** contra: **COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob **nº 45.591.730/0001-42**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judiciai de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judiciai de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capitai do Estado do Maranhão.Eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judiciai da Distribuição, mat. 100073, consuitei, digitei, subscrevo e assino digítaimente. .

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÃRIO DE SÃO LUIS.** Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eietrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eietrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 092/2022

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 09/11/2022 12:59 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1192
Servidor(a): Bete

EMPRESA: COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA.
C.N.P.J. (MF): 45.591.730/0001-42 NIRE: 21201218833
ENDEREÇO: Rua Santa Florença, S/N, Quadra 090, Lote 01, N° 01, Jardim São Cristóvão.
CEP: 65.055-245 - São Luís - MA.

BALANÇO DE ABERTURA

ATIVO	VALORES	PASSIVO	VALORES
ATIVO CIRCULANTE	**204.240,51**	PASSIVO CIRCULANTE	**59.296,46**
Disponibilidade:	171.021,20	Obrigações a Curto Prazo:	59.296,46
Caixa	86.868,49	Obrigações Sociais	16.609,65
Clientes	40.469,32	Obrigações Diversas	3.820,22
Bancos - Conta Movimento	43.683,39	Obrigações Tributárias	35.544,66
Estoques:	**33.219,31**	Obrigações Financeiras	3.321,93
Estoque de Mercadorias	33.219,31	PASSIVO LÍQUIDO	**189.239,22**
ATIVO PERMANENTE	**44.295,17**	Capital:	30.000,00
Ativo Imobilizado:	44.295,17	Capital Realizado	30.000,00
Móveis e Utensílios	19.562,33	Reservas:	159.239,22
Veículo	24.732,84	Lucros / Prejuízos Acumulados	159.239,22
TOTAL DO ATIVO ======>	**248.535,68**	**TOTAL DO PASSIVO ======>**	**248.535,68**

São Luís - MA, 30 de junho de 2022

ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES
Empresário
CPF: 100.099.063-04
RG: 123149199-7 SSP/MA

ALDERICO REIS SILVA ROCHA
Técnico em Contabilidade
CPF: 405.345.883-87
MA-006502/O

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria n° 002/2023

Artur Henrique Magalhães Castro
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

EMPRESA: COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA.
C.N.P.J. (MF): 45.591.730/0001-42 NIRE: 21201218833
ENDEREÇO: Rua Santa Florença, S/N, Quadra 090, Lote 01, Nº 01, Jardim São Cristóvão.
CEP: 65.055-245 - São Luís - MA.

SAAE - PMAI/CPL
nº 2143
Servidor(a):

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 30/06/2022

1	**Receita Operacional**	**332.193,08**
1.1		
2	Dedução de Receita Bruta	31.000,00
2.1	Tributos (Impostos + Contribuições)	31.000,00
3	**Receita Operacional Líquida (1-2)**	**301.193,08**
4	**Custo Operacional**	**132.877,24**
4.1	Custo da Prestação de Serviços/Fornecedores	132.877,24
5	**Lucro Bruto Operacional (3-4)**	**168.315,84**
6	**Despesas Operacionais**	**- 42.076,62**
	Pro-Labore	- 2.000,00
	Material de Expediente	- 608,68
	Água, Luz, Telefone e Internet	- 4.320,57
	Combustíveis	- 3.400,00
	Serviços de Terceiros	- 1.050,00
	Despesas com Aluguel	- 800,00
	Despesas Salários	- 16.609,65
	Despesas Alimentação	- 13.287,72
7	**Resultado do Exercício**	**126.239,22**

São Luís - MA, 30 de junho de 2022

ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES
Empresário
CPF: 100.099.063-04
RG: 123149199-7 SSP/MA

ALDERICO REIS SILVA ROCHA
Técnico em Contabilidade
CPF: 405.345.883-87
MA-006502/O

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

EMPRESA: COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA.
C.N.P.J. (MF): 45.591.730/0001-42 NIRE: 21201218833
ENDEREÇO: Rua Santa Florença, S/N, Quadra 090, Lote 01, N° 01, Jardim São Cristóvão
CEP: 65.055-245 - São Luís - MA.

3

SAAE - MA/CPL
Nº 1192
Servidor(a):

MEMORIAL DE CÁLCULO
ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA
EXERCÍCIO 2022

1 - ÍNDICES DE LIQUIDEZ

$$1.1 - \text{LIQUIDEZ GERAL} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} > 1$$

$$LG = \frac{R\$\ 204.240,51 + R\$\ 204.240,51}{R\$\ 59.296,46 + R\$\ 59.296,46} = \frac{R\$\ 408.481,02}{R\$\ 118.592,92} = R\$\ 3,44$$

OBSERVAÇÃO:

O quociente apresentado indica quanto a empresa possui de ativos monetários e estoques, em relação ao total da dívida gerada.

$$1.2 - \text{SOLVÊNCIA GERAL} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} > 1$$

$$SG = \frac{R\$\ 248.535,68}{R\$\ 59.296,46 + R\$\ 59.296,46} = \frac{R\$\ 248.535,68}{R\$\ 118.592,92} = R\$\ 2,10$$

OBSERVAÇÃO:

A empresa apresenta a base da situação financeira, pois a capacidade da mesma é satisfatória às suas obrigações em curto prazo nas datas previstas, quanto maior, será melhor.

$$1.3 - \text{LIQUIDEZ CORRENTE} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} > 1$$

$$LC = \frac{R\$\ 204.240,51}{R\$\ 59.296,46} = R\$\ 3,44$$

OBSERVAÇÃO:

Este índice indica exatamente o que a empresa há de disponibilidades imediatas, direitos em curto prazo para cada real de dívida circulante (curto prazo). Aponta também, o quociente satisfatório igual a R$ 3,44, portanto, capital de giro é positivo.

São Luís - MA, 30 de junho de 2022

ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES
Empresário
CPF: 100.099.063-04
RG: 123149199-7 SSP/MA

ALDERICO REIS SILVA ROCHA
Técnico em Contabilidade
CPF: 405.345.883-87
MA-006502/O

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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

SAAE - MA/CPL
nº 1195
Servidor(a):

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10009906304	ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES
40534588387	ALDERICO REIS SILVA ROCHA
43114237215	DILVA LIRA MARINHO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/07/2022 14:22 SOB Nº 20220852332.
PROTOCOLO: 220852332 DE 08/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208852359. CNPJ DA SEDE: 45591730000142.
NIRE: 21201218833. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/07/2022.
COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA

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

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

SAAE - MAICPL
Nº 1196
Servidor(a):

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ALDERiCO REiS SiLVA ROCHA
REGiSTRO..... :	MA-006502/O-0
CATEGORiA..... :	TÉCNICO EM CONTABILiDADE
CPF..... :	***.345.883-**

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

Emissão: MARANHÃO, 12/12/2022 as 17:46:38.
Váiido até: 12/03/2023.
Código de Controie: 799474.

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

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1197
Servidor(a): Beti

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES
Secretaria Municipal de Fazenda

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente à certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MACPL
Folha: 1198
Servidor(a): Beti

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
nº 1199
Servidor(a): Bete

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente:

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º, da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MACEL
Folha: 12000
Servidor(a):

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES
Secretaria Municipal da Fazenda

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º. da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º. da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Fls. 201
Servidor(a):

O SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RAPOSA – MA, inscrita no **CNPJ Nº 01.655.283/0001-72**, com sede na Av. Principal, S/Nº, Jardim das Oliveiras - Raposa - MA CEP: 65.138-000, atesta que a empresa COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES MENDES LTDA, inscrita no **CNPJ Nº 45.591.730/0001-42**, com sede na Rua Santa Florença, Nº01, QDA 090 - lote 01 **CEP:65.055-245**, é nosso fornecedor de materiais elétricos, hidráulicos, tubo e conexões em PVC, ferro fundido e ferro galvanizado, bombas e acessórios peças para bombas submersas, hidrômetros, caixa para hidrômetros, ferragens, ferramentas, cadeados, materiais de construções, tintas e manutenção de eletromecânicos.

CONJUNTO MOTOR BOMBAS DE 6" 6 ESTAGIOS 4,5HP 380	UND	6
CONJUNTO MOTOR BOMBAS DE 6" 18 ESTAGIOS 27,5HP 380	UND	6
CONJUNTO MOTOR BOMBAS DE 6" 20 ESTAGIOS 20HP 380	UND	6
CONJUNTO MOTOR BOMBAS DE 4" 12 ESTAGIOS 2HP 380	UND	6
CONJUNTO MOTOR BOMBAS DE 4" 13 ESTAGIOS 4HP 380	UND	6
CONJUNTO MOTOR BOMBAS DE 4" 13 ESTAGIOS 4HP 440	UND	6
CONJUNTO MOTOR BOMBAS DE 4" 19 ESTAGIOS 5HP 380	UND	6
CONJUNTO MOTOR BOMBAS DE 4" 19 ESTAGIOS 5HP 440	UND	6
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA	UND	60
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UND	60
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	600
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	600
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	500
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	600
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	400
BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1.1/2" X 1"	UND	200
BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1.1/2" X 1.1/4"	UND	200
BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1.1/2" X 3/4"	UND	200
BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 2.1/2" X 1.1/4"	UND	200
BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 2.1/2" X 2"	UND	100
BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3" X 1.1/2"	UND	100
BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3" X 2"	UND	100
BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3" X 2.1/2"	UND	100

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1202
Servidor(a):

BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2"	UND	500
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UND	20
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UND	10
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	UND	5
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA	UND	10
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UND	5
CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA	UND	50
CAP PVC, ROSCAVEL, 2.1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	50
CAP PVC, ROSCAVEL, 3", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	20
CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	300
CAP PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	50
CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	400
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UND	2.000,00
CURVA DE TRANSPOSICAO PVC SOLDAVEL, 25MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	100
CURVA DE TRANSPOSICAO PVC SOLDAVEL, 32MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	100
CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	UND	300
CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UND	600
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	500
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	500
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UND	2.000,00
GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 100 X 100 MM	UND	150
JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	150
JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	UND	300
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	3.000,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	3.000,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	3.000,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	3.000,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	1.000,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1.000,00
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	400
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UND	200
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	600
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	500
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	50
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UND	100
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 1.1/2" X 1.1/4"	UND	100
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP DE 2" X 1.1/2"	UND	100
LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	1.000,00
LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	800
LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	800
LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	400
LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	400
LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	UND	800
LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"	UND	600
NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	UND	300
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1.1/2"	UND	100
NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1.1/4"	UND	100
REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UND	500
REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM	UND	300
REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 150 X 100MM	UND	150
REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 200 X 150MM	UND	50
REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	UND	300
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	UND	50
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	UND	100
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO	UND	30
REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM	UND	600

SAAE - MAICPI
Servidor:

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	UND	50
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1.1/2 " (REF 1509)	UND	30
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	800
TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	2.000,00
TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS	UND	50
TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS	UND	50
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	4.800,00
TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	M	600
TUBO PVC, ROSCAVEL, 1.1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	300
TUBO PVC, ROSCAVEL, 1.1/4", AGUA FRIA PREDIAL	M	300
TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	600
TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	M	120
TUBO PVC, ROSCAVEL, 2.1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	120
TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL	M	120
TUBO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	M	600
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	300
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	6.000,00
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	6.000,00
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	4.800,00
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3.000,00
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	3.000,00
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.200,00
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1.200,00
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	900
UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	300
UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	300
UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	100
UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	50

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	50
VALVULA DE PE PVC, SOLDAVEL, COM CRIVO DE 25MM	UND	30
VALVULA DE PE PVC, SOLDAVEL, COM CRIVO DE 32MM	UND	30
VALVULA DE PE PVC, SOLDAVEL, COM CRIVO DE 40MM	UND	20
VALVULA DE PE PVC, SOLDAVEL, COM CRIVO DE 50MM	UND	20
VALVULA DE PE PVC, SOLDAVEL, COM CRIVO DE 60MM	UND	20
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO	UND	30
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO	UND	30
VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO	UND	30
VALVULA DE RETENCAO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 100mm	UND	30
VALVULA DE RETENCAO PVC ROSCAVEL 2" PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	30
VALVULA DE RETENCAO PVC ROSCAVEL 3/4" PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	60
VENTOSA PVC ROSCAVEL 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	20
VENTOSA PVC ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UND	40
Alicate amperímetro, material: plástico, tipo: analógico, corrente: 0.1 a 1.000 a, voltagem: 750v ac e 1000v dc, alimentação: bateria, voltagem bateria: 9 v, resistência: 400 ohms, aplicação: eletricidade, características adicionais: data hold, lcd 3 3,4. Modelo et – 3006	UNID.	5
Alicate universal, material: forjado em aço cromo vanádio, tipo: profissional, material cabo: plástico, tipo cabo: isolado, tipo corte: diagonal, comprimento: 203 mm, peso: 452 g, aplicação: para corte	UNID.	4
Alicate bico, material: ferro temperado, acabamento superficial: zincado, tipo: reto, comprimento: 180 mm	UNID.	4
Transformador distribuição, tipo: trifásico, potência nominal: 200 kva, tensão nominal: 25 cv, características adicionais: auto-protegido	UNID.	10
Transformador distribuição, tipo: trifásico, potência nominal: 200 kva, tensão nominal: 30 cv, características adicionais: auto-protegido	UNID.	10
Transformador distribuição, tipo: trifásico, potência nominal: 200 kva, tensão nominal: 40 cv, características adicionais: auto-protegido	UNID.	10
Base fusível nh, corrente nominal: 160 a, tamanho: 000 e 00, aplicação: sistema de refrigeração.	UNID.	40
Cabo elétrico flexível, tensão isolamento: 750 v, tipo: pp, formação do cabo: 2 x 1,5 mm2, material do condutor: cobre eletrolítico, material isolamento: pvcanti-chama, temperatura operação: 70 °c	METRO	300
Cabo elétrico isolado, material condutor: cobre nu, têmpera condutor: mole, seção nominal: 2,5 mm2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, cor do isolamento: preta, características adicionais: extra flexível isolação de hepr 90ºc, aplicação: instalações elétricas, normas técnicas: nbr 5410, nbr 7286 e nbrnm 280, quantidade condutores: 4, classe de encordoamento: 5	METRO	300
Capacitor fixo eletrolítico alumínio, tensão nominal: 20 uf 440 v 380 v	UNID.	200
Capacitor fixo eletrolítico alumínio, tensão nominal: 25 uf 440 v 380 v	UNID.	10
Capacitor fixo eletrolítico alumínio, tensão nominal: 60 uf 440	UNID.	10

SAAE - MA/CPL
nº 1205
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenan Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Conector elétrico, quantidade borne: 1 a 12, cor: preta, tratamento superficial: baquelite, corrente nominal, tipo construtivo: expansão, referência fabricante: sindal, característica condutor: 6,0mm	UNID.	50
Contator, tipo: 2na + 2nf , tripolar, tensão trabalho: 220 v, tensão máxima bobina: 220 v, modelo: 3tf-42	UNID.	25
Contator, tipo: 2na + 2nf , tripolar, tensão trabalho: 220 v, tensão máxima bobina: 220 v, modelo: 3tf-48	UNID.	20
Contator, tipo: trifásico, tensão trabalho: 220 v, características adicionais: tripolar, modelo2: cwm 09	UNID.	15
Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, númeropólos: 3, corrente nominal: 100 a, número de fases: trifásico	UNID.	20
Disjuntor baixa tensão, funcionamento: termomagnético, númeropólos: 3, corrente nominal: 70 a, número de fases: trifásico	UNID.	20
Fita isolante elétrica, comprimento: 10 m, largura: 19 mm, espessura: 0,76 mm, características adicionais: alta fusão	UNID.	200
Fita isolante elétrica, material básico: borracha a base de poliuretano, resistência à tensão: até 1.000 v, cor: preta, largura nominal: 19 mm, comprimento nominal: 20 m	UNID.	200
Fusível cartucho, tipo: virola, material corpo: cerâmica, ação: retardada, diâmetro externo das virolas: 10 mm, comprimento total: 38 mm, corrente nominal: 10 a, tensão nominal: 500 v	UNID.	30
Fusível cartucho, tipo: virola, material corpo: cerâmica, ação: retardada, diâmetro externo das virolas: 10 mm, comprimento total: 38 mm, corrente nominal: 16 a, tensão nominal: 500 v	UNID.	40
Jogo chave philips, material: aço cromo vanádio, quantidade peças: 6, componentes: 3 chaves de fenda simples e 03 chaves cruzadas, características adicionais: haste isolada para carga de 1000v	UNID.	2
Jogo chave, material: aço cromo vanádio, quantidade peças: 6, componentes: 3 chaves de fenda simples e 03 chaves cruzadas, características adicionais: haste isolada para carga de 1000v	UNID.	2
Relé proteção sistema elétrico, capacidade: 36 – 45a, tipo: retenção contato, características adicionais: trifásico, bimetálico, 60c, tensão nominal: 220 v	UNID.	20
Relé proteção sistema elétrico, capacidade: 31 – 50a, tipo: retenção contato, características adicionais: trifásico, bimetálico, 60c, tensão nominal: 220 v	UNID.	20
Relé falta de fase e terra, tipo construtivo: eletromecânico, número de fases: trifásico, tensão alimentação: 380 v pps/pl22	UNID.	60
Terminal elétrico, material: cobre estanhado, tipo: tubular, aplicação: ligação elétrica, características adicionais: 1 furo, referência fabricante: tm-10 (intelli), fixação: por compressão, seção nominal condutor: 10 mm2	UNID.	200
Terminal elétrico, material: pvc, tipo: pré-isolado, bitola condutor: 2,5 pol, lingueta: agulha tpp-21 1,5m	UNID.	300
Terminal elétrico, material: pvc, tipo: pré-isolado, bitola condutor: 2,5 pol, lingueta: garfo tpf-21 1,5m	UNID.	300
Terminal elétrico, material: pvc, tipo: pré-isolado, bitola condutor: 2,5 pol, lingueta: olhal tp-215 1,5m	UNID.	100
Voltímetro digital fm 72 500/5ª	UNID.	50
LUVA DE PANO	UNID	400
LUVA VAQUETA	UNID	200
RESINA	LT	150
MANTA	UNID	100
ANTI-FERRUGEM	UNID	300

SAAE - MAICPL
Nº 1206
Servidor(a): Beti

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CILICONE	UNID	300
TINTA MARTELADA (AZUL,BRANCO,VERDE,AMARELO) 3,6L	GL	50
CANTONEIRA 3/4 SERRALHEIRO	UND	50
CANTONEIRA 1"	UND	50
CANTONEIRA 1.1/2"	UND	50
BARRA CHATA 3/8	UND	50
VARA ROSCÁVEL 3/8	UND	50
VARA ROSCÁVEL 1/2"	UND	50
TINER	GL	50
ZARCÃO	GL	50
ESTOPA	PCT	50
METALON 20X20	UND	50
METALO 50X30	UND	50
METALON 15X15	UND	50
VERGALHÃO LISO 3/8	UND	50
VERGALHÃO FRIZADO 3/8	UND	50
SELADOR ACRÍLICO 3,6L	GL	20
SELADOR ACRÍLICO 18L	GL	80
SOLVENTE 5LITROS	GL	15
TELHA BRASILIT GRANDE	UND	100
TELHA CANAL	UND	8000
TIJOLO 6 FUROS	UND	20000
TINTA LATEX 18L	GL	80
TINTA LATEX 3,6L	GL	30
TRELIÇA PEÇA COM 6MT	MT	25
CIMENTO 50KG	SCO	250
COLUNA PARA RADIÊ	MT	20
ESMALTE SINTÉTICO 18L	GL	80

SAAE - MAICPL
nº 1207
Servidor(a): Beth

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nº 1208
Servidor(a): Bete

ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	GL	80
FERRO 1/4	MT	20
FERRO DIMENSÃO 3/16	MT	2
FERRO DIMENSÃO 3/4	MT	10
PERRO DIMENSÃO 5/8	MT	7
MASSA ACRÍLICA 18L	CL	200
MASSA ACRÍLICA 3,6L	GL	20
MASSA CORRIDA 18L	GL	200
MASSA CORRIDA 3,6L	GL	20
ARAME RECOZIDO	KG	60
AREIA FINA	MT	150
AREIA GROSSA	MT	150
AREIA MÉDIA	MT	150
BARRO	MT	20
BRITA-0	MT	170
BRITA-1	MT	150

RAPOSA – MA, 20 DE ABRIL DE 2022

Kadson Eduardo Bezerra Viana Kós
Diretor Geral
SAAE - Raposa

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE RAPOSA
Poder Judiciario TJMA. Selo: RECFIR149120CVKEE1CERRZHDR20. 04/06/2022 15:39:25, Ato: 13.17.2. Parte(s): KADSON EDUARDO BEZERRA VIANA KOS, Rec Firma: Semelhança. Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
Cartorio da III Serventia Extrajudicial
CNS: 149120

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Sandro Pereira Silva
Escrevente Autorizado

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

SAAE - MA/CPL
Nº 1209
Servidor(a): Beti

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: COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2202380502
NIRE (Sede) 21201218833	**CNPJ** 45.591.730/0001-42	**Data de Ato Constitutivo** 10/03/2022	**Início de Atividade** 24/02/2022

Endereço Completo
Rua DA UNIAO - SANTA CRUZ, Nº 69, SANTA CRUZ - São Luís/MA - CEP 65047-190

Objeto Social
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL,Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, Perfuração e construção de poços de água, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle,Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente(materiais de irrigacao), comercio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessorios, construcao de bloquetes, reforma de engenharia civil, materiais de irrigacao.

Capital Social R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) **Capital Integralizado** R$ 99.000,00 (noventa e nove 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
ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES	100.099.063-04	R$ 89.100,00	Sócio	S	Indeterminado
DILVA LIRA MARINHO	431.142.372-15	R$ 9.900,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ANILTON FRANCISCO LOBO MENDES	100.099.063-04	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
03/08/2022	20220944695	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/12/2022, às 10:29:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NGEOGIMY**.

MAC2202380502

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estãdo de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

SAAE - MA/CPL
nº 1210
Servidor(a): Bete

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 COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2202380458
NIRE 21201218833 **CNPJ 45.591.730/0001-42**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo DA UNIAO - SANTA CRUZ, Nº 69, xxxxx, SANTA CRUZ - São Luís/MA - CEP 65047-190	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20220944695	03/08/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220852332	08/07/2022	BALANCO
315	20211524190	10/03/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201218833	10/03/2022	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/12/2022, às 10:29:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AKVFOPVK**.

MAC2202380458

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE, MA/CPL
Nº 1211
Servidor(a): Beti

HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 69.939.239/0001-28

DECLARAÇÃO ÚNICA

SAAE - MAICPL
Nº 1212
Servidor(a):
Bett

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001 / 2023

PROCESSO LICITATÓRIO 053/2022

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.

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Jaboatão dos Guararapes-PE, 09 de Janeiro de 2023

HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 69.939.239/0001-28

09/01/2023 19:07:31

Assinatura Digital: 120C0641A2D86011BFD96E2E2FB1DAC9

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SAAE - MA/CPL
Folha: 123
Servidor(a):

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: 20/12/2022 11:13:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
CNPJ: **69.939.239/0001-28**

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 Ineiegibilidade**
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

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

racionalização de serviços públicos digitais. Eundamento 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.

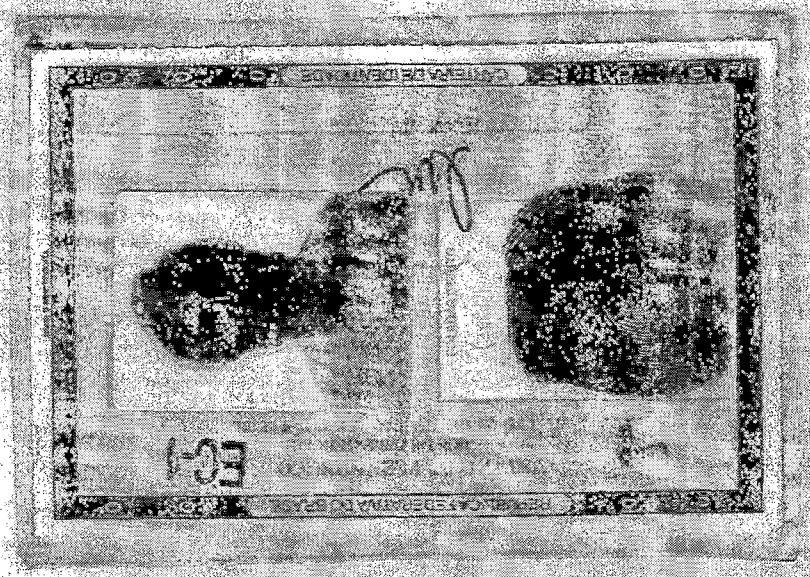
SAAE - MA/CPL
Fl. 1214
Servidor(a)

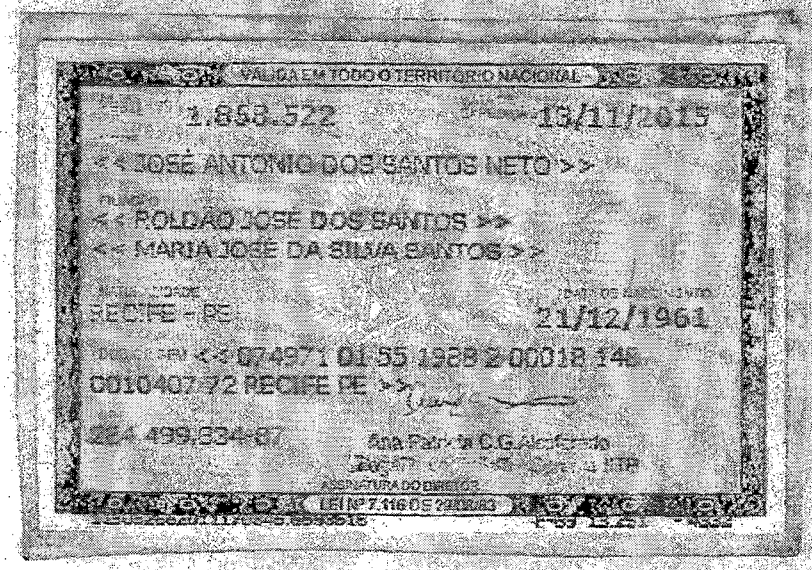
Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nº 125
Servidor(a):





VALIDA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

1.893.522 13/11/2015

<< JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS NETO >>

<< ROLDÃO JOSE DOS SANTOS >>
<< MARIA JOSE DA SILVA SANTOS >>

RECIFE - PE 21/12/1961

<<3 074971 01 55 1988 2 00018 148
001040772 RECIFE PE >>

224.499.834-87

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 1.674.465

DATA DE EXPEDIÇÃO 10/05/2014

NOME << MARIA ANTONIETA MONTARROYOS VASCONCELOS >>

FILIAÇÃO << ARMANDO VIEIRA DE VASCONCELOS >>
<< LUIZA DE LYRA MONTARROYOS VASCONCELOS >>

NATURALIDADE RECIFE - PE

DATA DE NASCIMENTO 12/03/1957

NACIONALIDADE << 075101 01 55 1957 1 00134 002
0076409 96 RECIFE-PE >>

190.746.774-49

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

F40 42.693 3113

INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DO BRASIL

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedh Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
nº 12/16
Servidor(a)

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 01F6.C068.EA34.161A
Cetidão gerada em 3/1/2017 08:50:13
PROTOCOLO SIARCO 16/780804-4

SAAE - MACPI
1217
Servidor(a):

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE 26.2.0079280-8
ATO 002 - ALTERACÃO
EVENTO(S) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ASSINADO POR
Assinatura válida
Digitally signed by ANDRE AYRES BEZERRA DA COSTA:36679631497
Date: 2017.01.10 16:[illegible]:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMERCIO
Location: RECIFE-PE

ARQUIVADO EM 3/1/2017 08:50:13
AUTENTICIDADE 01F6.C068.EA34.161A
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=01F6C068EA34161A

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Recife, 03 de janeiro de 2017

André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

HIDROPLAST
TUBOS E CONEXÕES EM PVC

SAAE MA/CPL
Folha: 1218
Servidor(a):

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 14 da SOCIEDADE "HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA."

MARIANA RODRIGUES SANTOS, brasileira, solteira, nascida em 13/06/1993, empresária, CPF nº 074.949.784-02, identidade nº 7.815.321 **SDS/PE**, residente e domiciliada a Rua Japecanga, nº 160, Prado, Recife/PE, CEP nº 50.720-130.

MARIA ANTONIETA MONTARROYOS VASCONCELOS, brasileira, solteira, nascida em 12/03/1957, empresária, CPF nº 198.746.774-49, identidade n° 1.674.465 SSP/PE, residente e domiciliada na Rua Santo Amaro 147 B – Centro, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP nº 54.080-320.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, constituída legalmente por Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco – JUCEPE sob NIRE n° 2620.079.280.8 em 11/06/1993, devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica/MF sob o CNPJ n° 69.939.239/0001-28, com sede na Av. Duas Unas, nº 777 – Conjunto industrial Multifabril do Jaboatão - CIMJ – Bairro de Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes – PE, CEP nº 54.120-560, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. É admitido neste ato na sociedade a Sr. **JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS NETO,** brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, nascido em 21/12/1961, empresário, CPF n° 284.499.834-87, identidade n° 1.858.522 SSP/PE, residente e domiciliado a Rua Japecanga, n° 160, Prado, Recife/PE, CEP nº 50.720-130.

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade o sócio Sra. **MARIANA RODRIGUES SANTOS**, detentora de 490.000 (quatrocentos e noventa mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um Real) cada uma, correspondendo a R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas para sócio Sr. **JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS NETO,** que neste ato é admitido.

§ 1º O sócio cedente que se retira, declara haver recebido neste ato, pela venda de suas quotas o valor de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) do sócio admitido, outorgando ao mesmo e a sociedade, plena e irrevogável quitação, para nada mais exigir em juízo ou fora dele.

§ 2º O sócio Sra. **MARIA ANTONIETA MONTARROYOS VASCONCELOS** renuncia expressamente ao direito de aquisição das quotas cedidas e transferidas ao sócio Sr. **JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS NETO.**

CLÁUSULA TERCEIRA. O Capital Social da sociedade, que é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representado por 500.000(quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão do sócio, fica distribuído entre os sócios como se segue:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS NETO	490.000	98	490.000,00
MARIA ANTONIETA MONTARROYOS VASCONCELOS	10.000	2	10.000,00
Total	500.000	100	500.000,00

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá aos sócios, **JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS NETO** e **MARIA ANTONIETA MONTARROYOS VASCONCELOS**, em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, nos termos do art. 1.064 da Lei nº 10.406/2002.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

HIDROPLAST Indústria e Comércio LTDA
Av. Duas Unas, 777 – Santo Aleixo - Jaboatão dos Guararapes - PE
Fone: (81) 3481-0678 / (81) 3481-0355
CNPJ: 69.939.239/0001-28
www.hidroplast.com.br

Manoel Veloso
OAB/PE 23.332

Célia Charlene Nascimento da Silva
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

JUCEPE
Documento disponibilizado a 166.262.574-04 - Andre Luiz de Seixas Borb
Data - 3/1/2017 08:50:13
Código de Autenticação 01F6.C068.EA34.161A
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=01F6C068EA34161A
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0079280-8
Nº PROTOCOLO 16/780804-4 PROTOCOLADO 29/12/2016 12:44:00
Nº ARQUIVAMENTO 20167808044 ARQUIVADO 3/1/2017 08:50:13
EMPRESA HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

SAAE - MAICPL
Nº 1219
Servidor(a): Beti

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/01/2017
SOB Nº: 20167808044
Protocolo: 16/780804-4
Empresa: 26 2 0079280 8
HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

JUCEPE
Documento disponibilizado a 166.262.574-04 - Andre Luiz de Seixas Borb
Data - 3/1/2017 08:50:13
Código de Autenticação 01F6.C068.EA34.161A
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=01F6C068EA34161A

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0079280-8
Nº PROTOCOLO 16/780804-4 PROTOCOLADO 29/12/2016 12:44:00
Nº ARQUIVAMENTO 20167808044 ARQUIVADO 3/1/2017 08:50:13
EMPRESA HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

HIDROPLAST
TUBOS E CONEXÕES EM PVC

SAAE - MAICPI
Fl. 120
Servidor(a):

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios, nos termos do art. 1061 da Lei nº 10.406/2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direitos a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo o valor será definido de comum acordo entre os sócios.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Av. Duas Unas nº 777 – Conjunto Industrial Multifabril do Jaboatão – CIMJ – Bairro de Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes/PE- CEP nº 54.120-560.

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

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto social a industrialização e comercialização de Tubos e Conexões Plásticas e outros produtos da Indústria Plástica.

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade tem capital social de **R$** 500.00,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS NETO	490.000	98	490.000,00
MARIA ANTONIETA MONTARROYOS VASCONCELOS	10.000	2	10.000,00
Total	500.000	100	500.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA. 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 posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

Francisco Alves Prudêncio Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Manoel Veloso
OAB/PE 23.332

HIDROPLAST Indústria e Comércio LTDA
Av. Duas Unas, 777 – Santo Aleixo - Jaboatão dos Guararapes - PE
Fone: (81) 3481-0678 / (81) 3481-0355
CNPJ: 69.939.239/0001-28
www.hidroplast.com.br

Célia Charlene Nascimento da Silva
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Keneth Phillipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

JUCEPE
Documento disponibilizado a 166.262.574-04 - Andre Luiz de Seixas Borb
Data - 3/1/2017 08:50:13
Código de Autenticação 01F6.C068.EA34.161A
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=01F6C068EA34161A
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0079280-8
Nº PROTOCOLO 16/780804-4 PROTOCOLADO 29/12/2016 12:44:00
Nº ARQUIVAMENTO 20167808044 ARQUIVADO 3/1/2017 08:50:13
EMPRESA HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

HIDROPLAST
TUBOS E CONEXÕES EM PVC

SAAE - MAICPL
Servidor(a)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá aos sócios, **JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS NETO** e **MARIA ANTONIETA MONTARROYOS VASCONCELOS**, em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, sendo vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais, nos termos do art. 1.064 da Lei nº 10.406/2002.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios, nos termos do art. 1061 da Lei nº 10.406/2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direitos a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo o valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANCO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanços especialmente levantado.

PARAGRAFO ÚNICO. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios com observância da Lei nº 10.406/2002.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Manoel Veloso
OAB/PE 23.332

Kaneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

HIDROPLAST Industria e Comercio LTDA
Duas Unas, 777 – Santo Aleixo - Jaboatão dos Guararapes - PE
Fone: (81) 3481-0678 / (81) 3481-0355
CNPJ: 69.939.239/0001-28
www.hidroplast.com.br

Célia Charlene Nascimento da Silva
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

JUCEPE
Documento disponibilizado a 166.262.574-04 - Andre Luiz de Seixas Borb
Data - 3/1/2017 08:50:13
Código de Autenticação 01F6.C068.EA34.161A
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=01F6C068EA34161A

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0079280-8
Nº PROTOCOLO 16/780804-4 PROTOCOLADO 29/12/2016 12:44:00
Nº ARQUIVAMENTO 20167808044 ARQUIVADO 3/1/2017 08:50:13
EMPRESA HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

HIDROPLAST
TUBOS E CONEXÕES EM PVC

SAAE - MA/CPL
nº 1223
Servidor(a): Beti

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de Jaboatão dos Guararapes para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em 03 (três) vias de igual forma e teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, tudo na forma da Lei.

Jaboatão dos Guararapes, 13 de Dezembro de 2016.

Mariana Rodrigues Santos
MARIANA RODRIGUES SANTOS

MARIA ANTÔNIETA MONTARROYOS VASCONCELOS

JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS NETO

CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS E REGISTROS - MORENO/PE
Praça da Bandeira, 23 - Centro - Moreno/PE - Fone/Fax: (0 81) 3535-1930 | Marcos José Freire Lopes - Titular
Reconheço a firma por Semelhança de MARIA ANTONIETA MONTARROYOS VASCONCELOS - Moreno/PE - 26/12/2016 15:22:59 Emol 3,27 - TSNR 0,73 - FERC 0,36 - Selo 0077172.MEN10201601.04675 Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital - CLAUDIA CRISTINY MENEZES PENDES FERREIRA 2ª Substituta
CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJPE.JUS.BR/SELODIGITAL

Célia Charlene Nascimento da Silva
Analista de Processos
Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Claudia Cristiny Menezes Pendes Ferreira
2ª Substituta

José Marcio V. Barros
Testemunha 1 JOSÉ MARCIO VIEIRA DE BARROS
RG 4825817 SSP/PE

Manoel Veloso
OAB/PE 23.332

Márcio Wesley Alves Vieira
Testemunha 2 MARCIO WESLEY ALVES VIEIRA
RG 9587965 SDS

CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS E REGISTROS - MORENO/PE
Praça da Bandeira, 23 - Centro - Moreno/PE - Fone/Fax: (0 81) 3535-1930 | Marcos José Freire Lopes - Titular
Reconheço a firma por Semelhança de JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS NETO - Moreno/PE - 26/12/2016 14:20:17 Emol 3,27 - TSNR 0,73 - FERC 0,36 - Selo 0077172.MEN10201601.04670 Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital - TATIANE KRISTINY GUERRA GONÇALO
ESCREVENTE AUTORIZADO
CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJPE.JUS.BR/SELODIGITAL

Keneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS E REGISTROS - MORENO/PE
Praça da Bandeira, 23 - Centro - Moreno/PE - Fone/Fax: (0 81) 3535-1930 | Marcos José Freire Lopes - Titular
CNPJ: 69.9 Reconheço a firma por Semelhança de MARIANA RODRIGUES SANTOS - Moreno/PE - 26/12/2016 14:22:19 Emol 3,27 - TSNR 0,73 - FERC 0,36 - Selo 0077172.MEN10201601.04671 Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital - TATIANE KRISTINY GUERRA GONÇALO
ESCREVENTE AUTORIZADO
CONSULTE AUTENTICIDADE EM WWW.TJPE.JUS.BR/SELODIGITAL

CARTÓRIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS
Moreno PE
Tatianne Kristiny Guerra Gonçalo
Escrevente autorizada

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Martins
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3407-1

JUCEPE
Documento disponibilizado a 166.262.574-04 - Andre Luiz de Seixas Borb
Data - 3/1/2017 08:50:13
Código de Autenticação 01F6.C068.EA34.161A
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=01F6C068EA34161A
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0079280-8
Nº PROTOCOLO 16/780804-4 PROTOCOLADO 29/12/2016 12:44:00
Nº ARQUIVAMENTO 20167808044 ARQUIVADO 3/1/2017 08:50:13
EMPRESA HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil; em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

SAAE - MAICPI
Fls. 1223
Servidor(a):

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/01/2017
SOB Nº: 20167808044
Protocolo: 16/780804-4
Empresa:26 2 0079280 8
HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
SECRETARIO-GERAL

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

JUCEPE
Documento disponibilizado a 166.262.574-04 - Andre Luiz de Seixas Borb
Data - 3/1/2017 08:50:13
Código de Autenticação 01F6.C068.EA34.161A
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=01F6C068EA34161A

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0079280-8
Nº PROTOCOLO 16/780804-4 PROTOCOLADO 29/12/2016 12:44:00
Nº ARQUIVAMENTO 20167808044 ARQUIVADO 3/1/2017 08:50:13
EMPRESA HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

SAAE - MAICPI
nº 7224
Servidor(a): Beto

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
69.939.239/0001-28 MATRIZ		11/06/1993

NOME EMPRESARIAL
HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

PORTE
DEMAIS

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DUAS UNAS	777	CONJ INDL MULTIFABRIL CIMJ

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
54.120-560	SANTO ALEIXO	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(81) 3481-0355/ (81) 3481-0355

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	08/01/2005

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 **09/11/2022** às **15:27:55** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

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

SAAE - MA/CPL
Nº 1223
Servidor(a): Beth

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

Nome: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 69.939.239/0001-28

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

1. constam débitos administrados peia Secretaria da Receita Federai do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Códlgo 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 ha Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:16:57 do dia 27/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/04/2023.
Código de controle da certidão: **082A.FC19.03EE.DB19**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL
GERÊNCIA DE GESTÃO URBANA REGIONAL - GGUR

SAAE - MAICPL
Nº 1226
Servidor(a):

ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO

Em face aos despachos exarados no Processo Administrativo Nº **019670-0/2010-SEPLAN**, datado de **15/09/2010**, fica concedido a: **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, alvará de licença de funcionamento definitivo, para uma firma com atividade de fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção, inscrita no CNPJ nº. 69.939.239/0001-28, com Inscrição Municipal nº 959.926-6, estabelecida na **Av. Duas Unas, nº 777, Conj. Ind. Multfabril Cimj.**, em Santo Aleixo, neste Município.
O presente alvará deverá ser mantido no local de funcionamento acima citado, para efeito de fiscalização.

O PRESENTE ALVARÁ FOI EMITIDO COM BASE NAS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS, PRESTADAS PELO FUNCIONÁRIO – NILTON FERREIRA - DA GERENCIA DE GESTÃO URBANA REGIONAL - GGUR, QUE A ESTA SUBSCREVE.

JABOATÃO DOS GUARARAPES, 16 DE SETEMBRO DE 2010.

Elck Maria de Castro Vanderley
Gerente de Gestão Urbana Regional

Vinícios Sávio C. Cordeiro
Coordenador - GGUR

Nilton Ferreira
Matr. 04543-8

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

SAAE - HAICPL
nº 1227
Servidor(a): Bita

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2022.000007899433-00** Data de Emissão: **08/11/2022**

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/ Razão Social: **HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Endereço: **AVENIDA DUAS UNAS, 777 CONJUNTO INDUSTRIAL MULTIFABRIL DO JABOATAO**

Bairro: **SANTO ALEIXO** Município: **JABOATAO DOS GUARARAPES**

Inscrição Estadual: **0191987-36** CNPJ: **69.939.239/0001-28** CNAE Principal: **2223-4/00** CEP: **54.120-560**

Certificamos, observadas as disposições da legisiação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Púbiica Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até **05/02/2023** , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Emitido em: 08/11/2022 14:17:33

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

SAAE - MAICPL
Nº 1238
Servidor(a): Bati

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: **2022.000007899346-62** **Data de Emissão:** **08/11/2022**

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	**HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
Endereço:	**AVENIDA DUAS UNAS N. 777, CONJUNTO INDUSTRIAL MULTIFABRIL DO JABOATAO, SANTO ALEIXO, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE, CEP: 54120560**
CNPJ:	**69.939.239/0001-28**

Certificamos, observadas as disposições da legisiação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Púbiica Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibiiidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Púbiica Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a eia porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é váiida até **05/02/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Emitido em: 08/11/2022 14:15:42

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

SAAE - MAIOPI
Nº 229
Servidor(a):

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/12/2022 às 15:52) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de improbidade Administrativa e ineiegibiiidade registros de condenação com trânsito em juigado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 69.939.239/0001-28.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da ineiegibiiidade do condenado.
Para consultas sobre ineiegibiiidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63A0.B2F5.282F.8957 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

SAAE - MA/CPL
nº 1230
Servidor(a): Bete

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/11/2022 às 15:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em juigado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 284.499.834-87.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da ineiegibiiidade do condenado.
Para consultas sobre ineiegibiiidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 636B.EB2E.4806.1942 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

PMAZ - SAESP
nº 1231
Servidor(a):

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/11/2022 às 15:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de improbidade Administrativa e inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 198.746.774-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da ineiegibilidade do condenado.
Para consultas sobre ineiegibiiidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 636B.EC23.DD9C.D187 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Voltar Imprimir

SAAE / MA/CPL
Nº 1232
Servidor(a):

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69.939.239/0001-28
Razão Sociai: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: AV DUAS UNAS 777 CJ INDL MULTIF CIMJ / SANTO ALEIXO / JABOATAO DOS GUARARAPES / PE / 54120-560

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:26/12/2022 a 24/01/2023

Certificação Número: 2022122601564200215379

Informação obtida em 04/01/2023 18:07:44

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

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Voltar Imprimir

SAAE - MAICPI
Nº 1233
Servidor(a):

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69.939.239/0001-28
Razão Sociai: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: AV DUAS UNAS 777 CJ INDL MULTIF CIMJ / SANTO ALEIXO / JABOATAO DOS GUARARAPES / PE / 54120-560

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:26/12/2022 a 24/01/2023

Certificação Número: 2022122601564200215379

Informação obtida em 04/01/2023 18:07:44

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

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetti Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Nº 1234
Servidor(a):

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69.939.239/0001-28
Razão Sociai: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Endereço: AV DUAS UNAS 777 CJ INDL MULTIF CIMJ / SANTO ALEIXO / JABOATAO DOS GUARARAPES / PE / 54120-560

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 reguiar 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:07/12/2022 a 05/01/2023

Certificação Número: 202212070202476832594 5

Informação obtida em 14/12/2022 09:16:31

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

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nº 1235
Servidor(a)

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 69.939.239/0001-28
Certidão nº: 39455728/2022
Expedição: 10/11/2022, às 12:53:23
Validade: 09/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **69.939.239/0001-28, 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 titulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Phillipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Servidor(a)

Estado de Pernambuco

TJPE
Justiça e Cidadania
Tribunal de Justiça de Pernambuco

1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,
Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVIL** no período de 10 (dez) anos até a presente data, e que não abrange processos distribuídos no PJE, **não** encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 69.939.239/0001-28.

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada até o dia 29 de novembro de 2022, por Inês de Jesus Messias Barbosa Alves.

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Assinado eletronicamente por: INES DE JESUS MESSIAS BARBOSA ALVES:1194879
SERVIDOR - Informação
em 29/11/2022 às 17:23N/S Cert.: 438910449569097262335276879502542398 69
http://www.tjpe.jus.br/validardocumento
Autenticação:
D2.L1.K6.I0.29

SAAE - MAICPL
nº 1237
Servidor(a):

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CARTÓRIO ÚNICO DISTRIBUIDOR
DA COMARCA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA
VALIDADE 180 DIAS DA EMISSÃO

CERTIFICO, por me haver sido solicitado por e-mail, por pessoa interessada, e, **em razão da justificativa apresentada referente a urgência na emissão da certidão,** e para os fins a que esta se destina, que dando busca no **sistema Judwin de informatização** que atende ao poder judiciário estadual, onde são lançadas as distribuições de oficio, a meu cargo, **seção CÍVEL**, no período de **10 (dez) anos até a presente data**, verifiquei NÃO CONSTAR registro de distribuição de **Ações Civeis de FALÊNCIA, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL,** neste município em face de: **HIDROPLAST INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 69.939.239/0001-28**

Certifico ainda que podem ser obtidas certidões quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

O certificado é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, aos **01 (nm)** dias do mês de 12 **(dezembro)** do ano **2022** .Eu, RAFAEL TEOTONIO BARBOSA:1829190 Assinado de forma digital por RAFAEL TEOTONIO BARBOSA:1829190 Dados: 2022.12.02 07:29:28 -03'00'

,Rafael Teotonio Barbosa, Analista Judiciário, procedi com as buscas e digitei e assino.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

Kenetli Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE/MAICPI
Nº 1233
Servidor(a):

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
KENIA BEATRIZ TENÓRIO PRYSTON BAIA
CARTÓRIO ÚNICO DISTRIBUIDOR
DA COMARCA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

CERTIDÃO NEGATIVA DA FALÊNCIA E CONCORDATA
VALIDADE 180 DIAS DA EMISSÃO
SEM NÚMERO EM RAZÃO DO TRABALHO REMOTO

CERTIFICO, por me haver sido solicitado por e-mail, em razão da **PANDEMIA DA COVID-19**, por pessoa interessada, **e, em razão da justificativa apresentada referente a urgência na emissão da certidão ,** e para os fins a que esta se destina, que dando busca no **Sistema Judwin de Informatização** que atende o Poder Judiciário Estadual, onde são lançadas as distribuições de ofício, a meu cargo, **seção CÍVEL**, no período de cinco **(05) anos** até a presente data, verifiquei **NÃO CONSTAR** registro de distribuição de **AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL,** neste município, em face da empresa **HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita sob o CNPJ **69.939.239/0001-28**.

Certifico ainda que podem ser obtidas certidões quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

O certificado é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, aos vinte e oito dias **(28)** do mês de setembro **(09)**, do ano de dois mil e vinte e dois **(2022)**, Eu **ROMERO RANGEL GUEDES PEREIRA**, Mat. nº **182504-6**, Técnico Judiciário, procedi com as buscas, digitei e assino. Eu, **GILVAN RIOS LINS JÚNIOR**, Mat. Nº 182.727-8, Distribuidor Judicial.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

ROMERO RANGEL GUEDES PEREIRA:1825046
Assinado de forma digital por ROMERO RANGEL GUEDES PEREIRA:1825046
Dados: 2022.09.28 11:23:30 -03'00'

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Obs.: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício nº 12 de 04/07/2016

SAAE - MAICPI
Folha: 1039
Servidor(a): Beti

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

KENIA BEATRIZ TENÓRIO PRYSTON BAIA
CARTÓRIO ÚNICO DISTRIBUIDOR
DA COMARCA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 20.147.178,45	R$ 37.568.574,51
ATIVO CIRCULANTE		R$ 13.119.182,02	R$ 29.581.363,17
DISPONÍVEL		R$ 3.766.673,61	R$ 11.391.143,23
CAIXA		R$ 101.445,57	R$ 66.117,15
Caixa Geral		R$ 101.445,57	R$ 66.117,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 46.279,68	R$ 6.512,79
Caixa Econ - AG: 48 - C/C: 14-7 OP: 003		R$ 5.491,13	R$ 0,00
Banco do Brasil - Ag: 0007-8 C/C: 8708-4		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Itaú - AG: 0364 - C/C: 85388-7		R$ 40.289,22	R$ 6.092,91
Banco Bradesco - AG: 3190 - C/C - 1879-1		R$ 1,00	R$ 2,00
BNB - Ag: 232 - C/C 163-4 - Contas a Pg		R$ 0,00	R$ 0,00
BNB - Contas a Receber- C/C 165-0		R$ 498,33	R$ 417,88
Fundos automáticos BNB		R$ 0,00	R$ 0,00
APLICAÇÕES		R$ 3.618.948,36	R$ 11.303.246,40
Aplicação Caixa Fic		R$ 61.241,25	R$ 0,00
Aplicação InvesFacil - Banco Bradesco		R$ 368.353,08	R$ 4.333,21
Aplicação CDB - Banco do Brasil		R$ 0,00	R$ 8.117,60
Aplicação Automática - Banco Itau		R$ 0,00	R$ 0,00
Aplicação Financeira - Banco do Brasil		R$ 168.262,72	R$ 84.717,72
Aplicação CDB Itaú		R$ 1.309.865,40	R$ 9.843.271,26
Aplicação BNB - CDB		R$ 1.700.781,47	R$ 851.965,71
Aplicação BNB - Automática (A PAGAR)		R$ 10.117,42	R$ 10.999,94
Aplicação BNB - BNB AUT FI RF CU (REC)		R$ 327,02	R$ 333,73
Aplicação CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		R$ 0,00	R$ 497.060,08
Aplicação CAIXA FIC GIRO		R$ 0,00	R$ 2.447,15
VALORES A DEVOLVER		R$ 0,00	R$ 0,00
Valores Recebidos		R$ 0,00	R$ 0,00
VALORES BLOQUEADOS		R$ 0,00	R$ 15.266,89
Bloqueio Judicial		R$ 0,00	R$ 15.266,89
CONTAS A RECEBER		R$ 3.412.440,09	R$ 8.950.524,29
CLIENTES		R$ 3.412.440,09	R$ 9.462.369,53

Kenneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matricula: 9036-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MAICPL
nº 1241
Servidor(a)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HiDROPLAST INDUSTRiA E COMERCiO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
B B CARNEIROS EMP TURISTICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PRISMA PERFURACAO DE POCOS LTDA		R$ 991,00	R$ 2.420,00
CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COND DO SHOP CENTER GUARARAPES		R$ 0,00	R$ 0,00
R. A. MOURA AGROPECUARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OTL - OBRAS TECNICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIANO V. DE SOUZA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL LIRA & ALBURQUERQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
LEAL IMOVEIS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
GIVALDO DE SOUZA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO SILVA BARBOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCIO MERI SIMOES DE MADEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIANO INACIO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIACHO VERDE EMPREENDIMENTOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
2MS ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPESA - CIA PERNAMB DE SANEA		R$ 39.492,90	R$ 1.982.475,08
FRC REAL CONSTRUTORA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
GIVANILDO SEBASTIAO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA CONEXAOO COMERCIO DE MATERIAL DE CO		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA CONEXAO COMERCIO		R$ 388.747,93	R$ 411.273,94
MARCOS FERREIRA NUNES		R$ 0,00	R$ 0,00
VIANA & MOURA CONSTRUCOES LTDA		R$ 39.536,09	R$ 12,00
MARCONE BARBOZA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAGEPA - CIA DE AGUA E ESG DA PB		R$ 6.802,50	R$ 586.490,96
BRASKEM S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO FERREIRA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JMR CONSTRUCOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CM COSTA MENDONCA EMP IMOBIL		R$ 0,00	R$ 0,00
MOREFACIL CONST E INC.		R$ 0,00	R$ 0,00
METRODATA ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenem Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MA/CPL
Nº 1242
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ABTEC ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C & R ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TEIXEIRA SERVICOS, ENG E CONTABIL		R$ 0,00	R$ 0,00
FLAMAC INCORP E CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
TESIS - TEC. DE SISTEMA EM ENG. S/C		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA SOARES		R$ 0,00	R$ 0,00
MAIS CONSTRUTORA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO GALDINO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
H E CONST E ESTRUTURAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA IZABEL RAMOS DE C PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
BEIRA RIO AGRICOLA E COMERCIAL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
MONTE VERDE EMP IMOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EDIVALDO MANOEL DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
COLMEIA ARQUITETURA E ENG		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE MESSIAS DA SILVA FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIAS SEVERINO DOS PRAZERES		R$ 0,00	R$ 0,00
PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESPERANCA NORDESTE LTDA		R$ 0,00	R$ 4.927,89
NORMANDO REINALDO CAVALCANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
R&D AGROINDUSTRIAL E COM DE BEB		R$ 1.119,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA CASSI LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
MRM CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSEMAR MENDES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASSIANO FIRMINO FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
RICARDO FELIPE CUNHA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CERUTTI ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARITAS DIOCESANA DE PESQUEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIEL SIMPLICIO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DJALMA NASCIMENTO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MA/CPL
Nº 1243
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecíonado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KELVEN CARLOS SANTOS SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
FLAVIO LIMA DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
JOTANUNES CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 191.400,00
NORPLAN - LOT NOVA CARPINA SPE LT		R$ 0,00	R$ 0,00
TRACUNHAEM EMP IMOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CHRYSTIAN JOSE ANDRADE SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
AGRO INDUSTRIAL VALE AMARAGI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLAUCIO EDUARDO LINS FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREMIER MATERIAL DE CONST		R$ 0,00	R$ 0,00
TIAGO MARCIO DA CRUZ SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
WASHINGTON TEODORO DA S MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL LACAZZONA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LINEAR INCORPORACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESIDENCIAL CANADA HOUSE SPE LTDA		R$ 33.258,00	R$ 0,00
ANDRE LUCAS SILVA DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE JORGE DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO FERREIRA FERNANDES		R$ 0,00	R$ 0,00
VIZIR ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTAMPARIA VITORIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVO PAPAGAIO EMP IMOBILIARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
AURINO REGO LOPES JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
ANIBAL JOSE MENDES TENORIO		R$ 0,00	R$ 0,00
MASTROTTO BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA CELI LTDA - CARUARU		R$ 0,00	R$ 0,00
AJS SERVICOS DE CONST E INST		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE ALEXANDRE DA SILVA		R$ 0,00	R$ 2.255,00
SERV AUTDE AGUA E ESGOTO - UNIA		R$ 0,00	R$ 0,00
METAL ENGENHARIA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 1.280,00
SERVICO AUT DE AGUA E ESG DA BOC		R$ 0,00	R$ 0,00
ESCAVE BAHIA ENG E SANEAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA SAGA LTDA		R$ 32.019,49	R$ 32.019,49

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MA/CPL
Nº 1244
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saido Inicial	Saldo Final
NOTARO ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SPE RESIDENCIAL VILLAGE CAJUEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
V M SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO ALVES FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
A V S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO MELLO ENG E CONSTRUCOES		R$ 11.960,75	R$ 10.104,00
A&C LIMA HOLDING LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBSON ALVES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
PAVANE CONSTRUCAO E INCORP		R$ 0,00	R$ 0,00
RMC EMP IMOBILIARIOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SAMUEL LUIZ DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
EAJ ENGENHARIA LTDA-EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAVILLE SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SETESA SERVICOS TEC EM SANE		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPREENDIMENTOS TREVO DA SORTE SPE EIREL		R$ 0,00	R$ 0,00
P&M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ERICO RODRIGUES CARNEIRO DE ALMEIDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAMUEL CANDIDO DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
CBMETRIA - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E LOCA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECTA ENGENHARIA LTDA.		R$ 31.500,00	R$ 46.800,00
DESO-COMPANHIA DE SAN DE SE		R$ 0,00	R$ 172.800,00
EDILSON DE ARAUJO SANTOS JR.		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA JOSE BATISTA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO F		R$ 0,00	R$ 0,00
SCAVE SERVICOS DE ENG E LOC		R$ 2.542,00	R$ 0,00
S.W.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELTON DE SOUZA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
GLF ENGENHARIA EIRELI		R$ 49.309,00	R$ 3.260,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Nº 1245
Servidor(a)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JCW ENGENHARIA LTDA		R$ 82.492,30	R$ 0,00
ANTONIO CLAUDIO CAVALCANTI NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
M.HELENA CORREA BATISTA-EIRELI-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LEF. CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 45.173,92
WW FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.720,00
CARUA EMP IMOBILIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 12.953,66
HONDA CONSTRUTORA EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
NNF - EMP E PARTICIPACOES SA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACLF AURORA DESENV IMOB		R$ 3.600,00	R$ 0,00
SEVERINO ANTONINHO DE FREITAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CIA DE AGUA E ESG DO CEARA - CA		R$ 0,00	R$ 0,00
FELIX FERNANDO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERV AUT DE AGUA E ESGOTO - PENE		R$ 0,00	R$ 0,00
IMAV EMP IMOB LTDA		R$ 0,00	R$ 53.444,96
MATUSA URBANI EMP IMOB		R$ 29.066,67	R$ 0,00
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALYSSON CLAUDIO ARAUJO SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
AMARO MARIANO DE SENA		R$ 0,00	R$ 0,00
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERRA VERDE NOVA CARUARU EMP		R$ 715,00	R$ 137.016,67
LIVRAMENTO CONST, SERVICOS E PROJ		R$ 0,00	R$ 0,00
ALHANDRA GARANHUNS SPE LTDA		R$ 11.950,33	R$ 3.113,00
RENATO BENTO MA DO NASC		R$ 0,00	R$ 0,00
ASA BRANCA LOTEAMENTOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLAUCIO EDUARDO LINS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA BRTEC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO GEL - ACCIONA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRICA FOTOVOLTAICO COMERCIO SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
J SUELIO DOS SANTOS LIMA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO BEZERRA DE SANTANA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADEMAR JOSE DA SILV		R$ 0,00	R$ 0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cas
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado peio Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visuaiizador

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Nº 1246
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST iNDUSTRIA E COMERCiO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Seiecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIPA - CONST E INST DE POCOS		R$ 0,00	R$ 0,00
IBEX QUIMICOS & COMPOSITOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIST DE IRRIG DO PERIMETRO SENAD		R$ 52.575,07	R$ 26.493,33
CANIONS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES		R$ 0,00	R$ 0,00
RAVY CONSTRUCOES, PROJETOS E SERVICOS EI		R$ 0,00	R$ 0,00
SULOG - SUAPE LOGISTICA S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
SEGMENTO CONSULORIA E PROJETOS EIRELI -		R$ 0,00	R$ 0,00
LJL CONST E INCORP. E CONSULT		R$ 0,00	R$ 0,00
GABRIEL BARBOSA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO AUT DE AGUA E ESG DE MAR		R$ 2.232,00	R$ 0,00
M. M. G. COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 189.938,30	R$ 523.283,61
DANILO S DA SILVA ROCCO		R$ 0,00	R$ 0,00
PRISMA ENGENHARIA LTDA EPP		R$ 8.910,34	R$ 0,00
EMP VALLE DO IPOJUCA SPE		R$ 0,00	R$ 360,00
CONSTRUTORA M. BRITO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPART. DE AGUA, ESGOTOS E SANEA		R$ 0,00	R$ 219.700,00
MAXXIMA MURIBECA EMP IMOB		R$ 0,00	R$ 97.210,29
GIVANILDO PEREIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZILMARIO BARISTA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO JOSE TORRES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGEDUX ENG E CONST EIRELI		R$ 30.437,33	R$ 0,00
WILLIBALDO GOMES BEZERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
INCORPORADORA AURORA SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WELLINGTON ACIOLE JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
INCORPORADORA AURORA SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DAYCA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
AILTON JOSE DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
THIAGO HENRIQUE DE SA FARIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
VIPETRO CONSTRUCOES E MONTAGENS INDUSTRI		R$ 0,00	R$ 0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digitai – Sped

Versão 9.0.0 do Visuaiizador

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Nº 1247
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WALTER LUIZ DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MN EMPREENDIMENTOS IMOB		R$ 0,00	R$ 0,00
VISAR CONSTRUTORA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 3.542,60
MOISES RAMOS FERREIRA DE MORAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA GERACAO CONSTRUTORA EIRELI		R$ 8.750,00	R$ 0,00
INBRAC INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS		R$ 0,00	R$ 0,00
AM3 ENGENHARIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
HONDA CONSTRUTORA CONSORCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
SN ATACADO E VAREJO DA CONSTRUCAO CIVIL		R$ 0,00	R$ 0,00
CLAUDIO LUIZ DA HORA		R$ 0,00	R$ 0,00
L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT		R$ 0,00	R$ 0,00
JICMAQ MOTORES BOMBAS LTDA		R$ 0,00	R$ 32.369,92
MULTCOM CONSTRUTORA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
JS HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA PAUDALHO EMP IMOBILIARI		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLIDA PROJETO EMP IMOB		R$ 15.533,50	R$ 0,00
EDGAR DOMINGOS ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
EMCJ EMP IMOB SPE		R$ 22.471,20	R$ 0,00
JOSENILSON COELHO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MARLUCIO GOMES VASCONCELOS LINS		R$ 0,00	R$ 0,00
PROJESUM - PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FAUSTO MEIRA LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELITE ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADRID RESIDENCIAL SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACQUAGYM CONDICIONAMENTOS FISICOS E ATIV		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE SEVERINO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RESIDENCIAL AMERICA HOUSE SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MULT TECNICA ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CICERO FRANCISCO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
nº 1248
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Seiecíonado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OASIS ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO AUT DE AGUA E ESG DE LIM		R$ 0,00	R$ 0,00
FIBRASA S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ERIVALDO OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGIL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELLI		R$ 0,00	R$ 0,00
EVM CONST DE EDIFICIOS EIRELI		R$ 1.087,65	R$ 1.087,65
BRENO CAMPOS G CONST E INCORP		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIC CONDOMINIO DE LOCACOES CAMPINENSE L		R$ 0,00	R$ 3.768,00
GUARARAPES INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 11.553,33	R$ 0,00
JOSE GONZAGA DO NASCIMENTO FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
USINA ESTRELIANA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO AUT DE AGUA E ESG - PALM		R$ 1.307,00	R$ 0,00
VALLE DO EDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		R$ 0,00	R$ 0,00
PORTO ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L. MARQUEZZO CONS E EMP		R$ 14.629,33	R$ 0,00
UNIBASE ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEIXOTO GONCALVES S/A INDUSTRIA E COMERC		R$ 0,00	R$ 0,00
FIBRA AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO PRE-MOLDADOS MORENO		R$ 0,00	R$ 0,00
EDILSON JOSE BARRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
AMX LOCACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CLENIO CAETANO DE MOURA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDNALDO BELMIRO DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
GUARARAPES EMPRENDIMENTOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
S A DE ABREU COMERCIO DE MATERIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
CBS - CONST BAHIANA DE SANEA		R$ 0,00	R$ 0,00
DUO SANTO ANTONIO CONSTRUCOES E EMPREEND		R$ 0,00	R$ 0,00
AMARO JOSE DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00

Francisco Alves Prudêncio Gregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Rubrica 1249
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADRIANO ANDRE SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE LEONILDO FREIRE		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ FERRER NUNES		R$ 0,00	R$ 0,00
RUTH DA SILVA PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAMUEL RAMOS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
LATICINIO GUARARAPES LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSINALDO CIRILO DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
AMADEU MARCOS DOS DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CABO DE SANTO AGOST INC E INVES I		R$ 4.944,00	R$ 0,00
PLANETA AGUA POCOS ARTESIANOS		R$ 0,00	R$ 17.333,33
MAURICIO JORGE SOARES DA CUNHA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMERSON DANIEL DAS GRACAS		R$ 0,00	R$ 0,00
RAZMAN CLAUDINO BRAGA VASCONCELOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SANDRO ALMIR SOARES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA METRO LTDA- ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FLAVIO JOSE BEZERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ CLAUDIO PANTALEAO		R$ 0,00	R$ 0,00
RECIFE PREMIUM ADMINISTRACAO IMOBILIARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE SEVERINO ALVES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE CARLOS ALVES DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
SRN - CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROMERIS DENIS ALVES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
OTONIEL JOSE DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
ROGERIO SOUZA DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
WELLINGTON VERCOSA DE PAULA		R$ 0,00	R$ 0,00
GILVANITO JOSE DE MOURA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDO FRANCA BORGES		R$ 0,00	R$ 0,00
3G EMPREENDIMENTOS LTDA -ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ACO 50 ENGENHARIA E EMP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACM EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIMENSAO - SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Keneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Nº 1250
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecíonado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Neta	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCAS FRANCISCO SANTOS DA SILVA		R$ 143,45	R$ 0,00
HELIO VALENCA DOS SANTOS FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
LEENNE CONSTRUCOES LTDA.		R$ 13.130,00	R$ 0,00
SANDRA REGINA NASCIMENTO BONNER PEIXOTO		R$ 0,00	R$ 0,00
RG IMOBILIARIA COMPRA VENDA E ADM DE BEN		R$ 0,00	R$ 0,00
VALBERTO DE ARAUJO LIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
RR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE AUGUSTO SOUSA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
FLAVIO DE MORAES SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RICARDO GOMES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE CORDEIRO VASCONCELOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE TENORIO DE MENEZES JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
EMBASA - EMP BAIANA DE AG E SANEA		R$ 42.471,00	R$ 0,00
PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM		R$ 0,00	R$ 9.463,15
JOSE AMARO DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO TERRAYAMA-CIMCOP-FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE MARIA MARQUES DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
ALMIR LUCIO GONCALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
IZABEL CRISTINA TEIXEIRA LELIS		R$ 0,00	R$ 0,00
KGM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO LEMOS DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE COELHO PEREIRA NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		R$ 0,00	R$ 0,00
J3 INCORP, ENG E CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSALVO MANOEL DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
H M IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
EZEQUIEL HONORIO DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
D GUILHERME CONSTRUTORA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBSON JOSE DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPI
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecíonado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VALE DO ITAIM CONSTRUCOES E LOCACOES DE		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDREZA ARAUJO SANTANA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIANO ANTONIO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ECONCRETA ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLAUDEMIR JOSE DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
TERRA VERDE LIMOEIRO SPE LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
DIOCESE DE FLORESTA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLADENIR CRISTOVAO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO JOSE DA PAZ		R$ 0,00	R$ 0,00
SYLAR PARTICIPACOES E CONSULTORIA EM NEG		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO SERGIO SILVA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
RESIDENCIAL MASSANGANO EMPREENDIMENTOS I		R$ 0,00	R$ 0,00
WELITON RODRIGUES DA SILVA SERVICOS ELET		R$ 0,00	R$ 0,00
CTR-PE CENTRAL DE TRAT DE RES		R$ 7.200,00	R$ 13.123,00
ADILSON CARNEIRO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDU		R$ 0,00	R$ 0,00
IMTEC-IMPERIAL E CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NACIONAL ACA - RESERVA INDIANOPOLIS SPE		R$ 0,00	R$ 0,00
SANEA - EMP PROJETO E CONS.		R$ 4.932,83	R$ 2.016,00
NOVA PAUDALHO II EMPREENDIMENTOS IMOBILI		R$ 0,00	R$ 0,00
M D S CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXATA ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EUDES FERNANDO SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOCIEL-SOCIEDADE DE CONST. E INSTL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GUERRA CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CUSTOVILLE LOTEAMENTO SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MM LOTUS EMP IMOBILIARIOS		R$ 20.614,50	R$ 0,00
PREF DE SAO JOSE DO BELMONTE		R$ 0,00	R$ 0,00
PL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE EDUARDO BATIST		R$ 0,00	R$ 0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Nº 1252
Servidor:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Seiecíonado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FABIO GOMES DE MATTOS AMORIM		R$ 0,00	R$ 0,00
WM CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARICLEYTON M. MONTEIRO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
EDNALDO CELESTINO DE AMORIM		R$ 0,00	R$ 0,00
EDNALDO FERREIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO ERIVALDO DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
REGINALDO VICENTE DE AGUIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CASSIA DA CONCEICAO ADOLFO SIMOES		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE BARBOSA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
J E P DE LIMA POCOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
M JOSE DE SOUZA OVOS ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA ATIVA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
EDIGLEY GUEDES DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGRODAN AGROPECUARIA RORIZ LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JARDIM BRASIL ALAG EMP. IMOBI		R$ 0,00	R$ 0,00
EDSON MAURICIO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DORGIVAL GOMES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA GRANITO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VETOR CONSTRUTORA E EMP IMOB		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDREWS DE MELO SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
BORBA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTROY COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS L		R$ 0,00	R$ 0,00
EDEZIO CARNEIRO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENPAL SHOPPING CENTERS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIO BARBOSA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
VILA MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CIMAPRA CIA MERCANTIL AGRO PEC		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRE DOS SANTOS TOME		R$ 0,00	R$ 0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto 8.683/2016.

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Nº 1253
Servidor(a): Betz

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCILIO JOSE LISBOA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAJA EMPREENDIMENTOS IMOB		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA PRIME LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OSIAS GERMANO LACERDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLAUDIA ROSA SILVA SANTANA		R$ 0,00	R$ 0,00
HENRIQUE GOMES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
HABIPLAN CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVA JACARANDAS 1 SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COINPE CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A C LIMA INCORPORADORA LTDA		R$ 40.246,82	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DA TAPERA		R$ 0,00	R$ 0,00
SEVERINO JOSE FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO PATRICIO DE PAIVA BEZERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARINHO CALADO ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALTER MARIANO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ALTO ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EVELINA FRANCISCA DE OLIVERIA		R$ 0,00	R$ 0,00
M & N EMP IMOB		R$ 0,00	R$ 0,00
L & R CONSTRUCOES LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE		R$ 57.040,00	R$ 21.717,50
MANGATA RESIDENCIAL SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGESPISA - AGUA E ESGOTO DO PIAU		R$ 0,00	R$ 348.494,08
MARIA DE FATIMA PEREIRA CARNEIRO DE SOUZ		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE RISONALDO DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANCO ENGENHARIA LTDA		R$ 66.250,10	R$ 0,00
LUIZ ANTONIO DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCONE SANTOS DA SILVA & CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ALMIR CARLOS DAS CHAGAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ALYSSON DIEGO GUEDES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
WDA CONSTRUCOES LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
JONATAS FERREIRA SOARES		R$ 0,00	R$ 0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nº 125-21
Servidor(a): Bete

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIO E CONSTRUCOES LOBO		R$ 0,00	R$ 0,00
EDSON PEREIRA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CTS CONSTRUTORA T SERGIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
E B S EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO L		R$ 0,00	R$ 0,00
M&M EMP IMOBILIARIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
USINA UNIAO E INDUSTRIA S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA -		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA PEREIRA DE ABREU		R$ 0,00	R$ 0,00
MENFIS ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS L		R$ 0,00	R$ 0,00
RAILSON COELHO BENJAMIN DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXPANSAO EMPRENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 21.970,64
FERA AR COMPRIMIDO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROFLASH EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
DEIVISON RODRIGUES DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO ARGEMIRO DA CRUZ BARROS		R$ 0,00	R$ 0,00
NATANAEL BARBOSA RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE VITAL ALVES COUTO		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEITON JOSE DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOBRE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAURICIO CALISTRO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOTEAMENTO NOVA TIMBAUBA SPE		R$ 0,00	R$ 0,00
SERGIO PEDRO DE ARRUDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TINTAS FREVO INDUSTRIAL LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ELDORADO SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITOR		R$ 0,00	R$ 0,00
TERRA URBANISMO E INCORPORACOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MOTA & NOVAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		R$ 0,00	R$ 0,00
LOTEAMENTO SANTO ANTONIO VERTENTES SPE L		R$ 0,00	R$ 0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova peio recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado peio Sistema Público de Escrituração Digitai – Sped

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE, MA/CPL
nº 1255
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GERLON DE SOUZA XAVIER		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDRO LIBERATO DA GRACA NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIEL NEVES CAVACANTI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO		R$ 0,00	R$ 0,00
ETON - EMPRESA TECNICA OPERACIONAL DO NE		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA A.R. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
P. C. CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LENILDO FERREIRA DE MOURA 05122594457		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ JOSE DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
J D CONSTRUTORA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ARMAZEM CATAMARA SVINA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RELRY CHARLES LOPES DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
SHALOM EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 10.273,42	R$ 0,00
HUMBERTO JUSTINO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
JH ESCAVACOES E TERRA PLANAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AROLDO RICARDO SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
WILLIAN FLAVIO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RAMIRO CANUTO GRACILIANO FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
BEZERRA LEITE EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA SAM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BFX CONSTRUCOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS ANTONIO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
GAJA CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS LEANDRO LIMA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALDEMIR SOARES AMARANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
INGRID GONCALVES BATISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
GOLD PARK CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JME ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MORADA DO SOL EMP IMOB		R$ 0,00	R$ 0,00
MADCAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Kenethi Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Nº 1256
Servidor(a)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROBSON GOMES SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARYL PONTES LYRA FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
ARANESSA IMOVEIS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SITIO ECOLIFE CONSTRUCOES E PAISAGISMO L		R$ 0,00	R$ 0,00
C. IRMAOS INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ECHI ENGENHARIA E LOCACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COSTA LEMOS EMP IMOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ALAMEDA DO FRIO INCORPORACAO E EMPREENDI		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVO PANORAMA EMP IMOBILIARI		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE BARBOSA DA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO QUEIROZ DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
AKAROA ENGENHARIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTEL VILLA HIPICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SEVERINO LOPES DE SOUZA DE LIRA FERRAZ		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE BERNADINO DE LIMA FILHO		R$ 34,00	R$ 34,00
TOMUS SOL EM ELETRONICA E TELEC		R$ 0,00	R$ 0,00
GIVALDO CORDEIRO LUNA		R$ 0,00	R$ 0,00
RODRIGO ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA CANHOTINHO LTDA SPE		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIEL GOMES BEZERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
IVANILDO SEVERINO DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
NORBERTO FRANCISCO DE BARROS		R$ 0,00	R$ 0,00
INCORPORADORA AURORA SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FR LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
J H CONSTRUCOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
JV & VIANNEY EMPREENDIMENTOS METALURGICO		R$ 0,00	R$ 0,00
RD EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBI		R$ 0,00	R$ 0,00
WB PERFURACAO E MANUT DE POCOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EDIELSON CANDIDO DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
nº 1257
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CORRETA EMP E PARTICIPACOES		R$ 0,00	R$ 70.769,20
RUBENS RAMOS PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA GIVALDO BERNARDO E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZORI DISTRIBUIDORA DE CALLCADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE FERRANGENS E SERVICOS CAPIB		R$ 0,00	R$ 0,00
PROJETE EMPREENDIMENTOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IQ CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ CARLOS GARCIA DE MEDINA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LT		R$ 0,00	R$ 0,00
CHA GRANDE INCORPORACOES IMOB		R$ 9.733,00	R$ 4.140,00
IMOBILIARIA ROCHA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMAURI VICENTE SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLO INCORPORACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CICERO MARQUES DA SILVA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GUSTAVO AMANDO BARBOSA ROGERIO		R$ 0,00	R$ 0,00
HELENO MIGUEL MARCULINO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIO ALVES GALINDO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ALTO DA BARRA DE SAO MIGUEL EMPREENDIMEN		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE MARIANO JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
SURUBIM EMPREENDIMENTOS IMOB		R$ 0,00	R$ 0,00
NATHALIA DOS SANTOS DIAS WANDERLEY		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE BATISTA RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 0,00
TELESIL ENGENHARIA LTDA		R$ 29.829,25	R$ 0,00
SEVERINO JOSE DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS EXTRE		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIANO AQUINO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA BARBARA EMP IMOB. E PA		R$ 7.481,50	R$ 0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado peio Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Fl. 1258
Servidor(a): Beth

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SECRETARIA EXECUTIVA DE RESSOCIALIZACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA JOSEFA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPERTEC - EMPRESA PE. TEC. DE ENG. E CO		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
A.V.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COLARRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT		R$ 0,00	R$ 0,00
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA		R$ 33.706,00	R$ 0,00
ANA PAULA HENRIQUE DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDNA MARIA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
PAT CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GILBERTO VICENTE DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO LUIZ DA SILVA FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
KLEYTON DE OLIVEIRA LADEIA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONDOMINIO LAGUNA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMARA AMBIENTAL EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
GLEIVSON LEITAO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
OTTO ATAIDE NOTARO & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA ELENY DANTAS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
WANDERLEY EMIDIO PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C C A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLOVIS DE BARROS LIMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL ANDRADE LIMA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMP DE SANEAMENTO DE AL - CASAL		R$ 0,00	R$ 662.210,00
DANIEL MACIEL ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
DEIBSON MARCELO ALVES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDVANIO JOSE DA HORA		R$ 0,00	R$ 0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Fls. 1259
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPREENDIMENTO VOG VALLE DAS MANGUEIRAS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA		R$ 6.904,06	R$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PATRIMONIAL IV		R$ 0,00	R$ 0,00
GABRIEL PIMENTEL DE ALMEIDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GARDÊNIA RESIDENCE SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HENRIQUE JOÃO ALBUQUERQUE DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
HUMBERTO SOARES DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPERTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
JAIDELSON BEZERRIL FREIRE		R$ 0,00	R$ 0,00
JMS CONSTRUÇÕES LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE AUGUSTO SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE PAULINO DOS SANTOS FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSENALDO JOSE DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSIAS ALVES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
LOTEAMENTO CHA DO ESCONSO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M & T EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MMG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NORTH WAY SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R.M DE LIMA PROJ HIDRAULICOS		R$ 63.345,93	R$ 61.486,13
RAFAEL FREIRE DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVA INDIANOPÓLIS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESIDENCIAL FONTANA SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIVALDO FERREIRA BARBOZA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANCOL - SANEAMENTO, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERTENGE ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVIÇO AUT DE AGUA E ESGOTO DE JUAZEIRO.		R$ 0,00	R$ 0,00
TM EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TORQUE CONSTRUÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Folha: 1260
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TUCOVAL - TUBOS, CONEXÕES E VÁLVULAS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
VALE DAS ÁGUAS IND COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LT		R$ 0,00	R$ 0,00
VENICIUS KARLYSLEY DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
ABL ENGENHARIA COM. E REPR. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARN ENGENHARIA LTDA		R$ 15.252,95	R$ 15.252,95
JERUSALEM COMERCIAL DE MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
BR CONSTRUÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR		R$ 12.782,00	R$ 0,00
CIAGRO INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES, IMOBILIÁRIA E AGROPECUARI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CARPINA		R$ 0,00	R$ 0,00
TENORIO SIMOES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALMEIDA & MARINHO CONSTRUCOES E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREF MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL		R$ 0,00	R$ 0,00
IATE PRIME HOTEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE GILBERTO CARLOS DA SILVA FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
SILVANILSON JOSE DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA MARAGOGI EMP IMOBILIARI		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE MARIO DO CARMO MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA SOUSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
GRATICIA PRODUTOS ALIMENTICIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUCENTER EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXAND		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE WASHINGTON DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
GIVANILDO CORREIA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALMIR JORGE FREITAS BASTROS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSERV - CONSTRUCOES E SERVICO		R$ 0,00	R$ 0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Fl. 1261
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FRANGO MACAPA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NILZA PEREIRA LUCAS TRAJAGA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IGU		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE FERR		R$ 0,00	R$ 0,00
HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ITAESBRA INDUSTRIA MECANICA LTDA		R$ 19.430,00	R$ 0,00
PEIXOTO ENGENHARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAVER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAXIMILIAN JOSEF FREIMUTH		R$ 0,00	R$ 0,00
EDUARDO FERREIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
HENRIQUE JOAO ALBUQ DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEIBSON MARCELO ALVES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS VINICIUS DA SILVA RAMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDRO GONCALVES DA SILVA FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDAMENTAL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLOVIS DE BARROS LIMA CONSTRUCOES E INCO		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTICON ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLEIBSON MARCONI DO NASCIMENTO SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SIRINHAEM		R$ 0,00	R$ 0,00
UCHOA CONSTRUCOES LTDA.		R$ 74.427,26	R$ 0,00
SEVERINO NESTOR DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE AGU		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBERTO JOSE DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
OFICINA MECANICA GG LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
P&B ENGENHARIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CONVAL PARTICIPACOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
GILSON PAREDES FREIRE		R$ 0,00	R$ 0,00
ÔNIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MAICP
Nº 1262
Servidor(a): Bete

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALTINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO DA SILVA SANTOS		R$ 9.410,00	R$ 9.410,00
COENCO CONSTRUCOES EMP		R$ 596.008,66	R$ 596.008,66
JORGE SANTUZZI		R$ 11.119,66	R$ 11.119,66
MCONEX MANGUEIRAS E CONEXOES		R$ 72,45	R$ 72,45
MEC METAIS COM MAT IND LTDA		R$ 1.506,24	R$ 1.506,24
MUNICIPIO DE SALOA		R$ 0,00	R$ 0,00
PORTO DA CONSTRUCAO		R$ 101.389,19	R$ 101.389,19
SANTANA SERVICOS CONST E PROJ		R$ 4.794,50	R$ 4.794,50
SEPAX COMERCIO IMP E EXPORTACAO		R$ 124.000,50	R$ 124.000,50
SIENA ENGENHARIA LTDA		R$ 31.278,00	R$ 31.278,00
SUMONT MONTAGENS E EQUIP IND		R$ 4.491,00	R$ 4.491,00
TECNOONE COM & DISTRIBUIDORA		R$ 3.949,16	R$ 3.949,16
GALVAO ENGENHARIA SA		R$ 2.200,00	R$ 2.200,00
JOAO GUEDES CABRAL JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
ONIBUS COLETIVOS E TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EVERALDO GOMES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCONI FRANCISCO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
GENIVALDO JULIO BATISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
BARRO BOM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE ALBERTO FERREIRA DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
GILSON PAREDES FREIRE		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO BARBOZA DE BARROS CAVALCANTI		R$ 0,00	R$ 0,00
BOM SUCESSO EMP IMOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE JAB DOS GUARARAPES		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIA CRISTIANE DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 40.674,00	R$ 0,00
MORI E MORI LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GILBERTO VILA NOVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONVAL PARTICIPACOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RUBEN NUNES DA SILVA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1263
Servidor(a): Beti

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIARIA			
NASCIMENTO & COUTO CONSTRUCOES E ADMINIS		R$ 0,00	R$ 0,00
AMORIM BARRETO ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SAO JOSE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TAMBAU INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESID IPOJUCA INDIANOPOLIS I EMP.		R$ 41.772,58	R$ 0,00
JOSE CAMILO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS CESAR VITOR DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ABDENES ALVES DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIAO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDERSON GONCALVES DA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
EAB EMP E PARTICIPACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MILTON MENDES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
BARRIGUDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L		R$ 0,00	R$ 0,00
GTECC AMBIENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CEIPE CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ ROQUE DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OTIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALE DO IPOJUCA CONSTRUTORA EIRELLI		R$ 0,00	R$ 0,00
TARCISIO THIAGO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MULT TECNICA ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 33.259,00
ASSOC COMUNIT PONTAL DO PEBA		R$ 0,00	R$ 0,00
OGEL - OBRAS GERAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ISRAEL SOARES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIO FRAGA SILVESTRE JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
PROBETON ENGENHARIA LTDA		R$ 575,33	R$ 0,00
RG CONSTRUCOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA JMT LTDA		R$ 4.636,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA CELI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ISRAEL SOARES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nº 1264
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBSON GOMES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
LITORAL CARCINICULTURA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRE FELIPE SOUZA PEREIRA DE BRITO		R$ 0,00	R$ 0,00
GIVALDO SEVERINO DOS SANTOS JR		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS JOSE SANTANA		R$ 70,20	R$ 0,00
ENGENHARQ LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDINALDO JOSE MARQUES MENDES		R$ 0,00	R$ 0,00
EGNALDO JOAO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA SANTO ANTONIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIANO SOARES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
AS ENGENHARIA EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
VISTA GOIANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
GUEDES EMPREENDIMENTO IMOB		R$ 0,00	R$ 0,00
SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESG		R$ 0,00	R$ 0,00
SEVERINO RAMOS DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS EDUARDO FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE MARCOS DOS SANTOS FERNANDES		R$ 0,00	R$ 0,00
LARA AMORIM DANTAS		R$ 0,00	R$ 0,00
VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PLASTICOS NOVEL SAO PAULO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOARES DIAS SANEAMENTO E CONSTRUCLOES EI		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA JOSE DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MOURA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS ANTONIO SANTOS SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
AS ENGENHARIA EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOB RECANTO DO GUERREIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRADER ENERGIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERRAL CONSTRUTORA LTDA		R$ 16.242,98	R$ 0,00
UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVE		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1265
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOTARO ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIBEIRA DO RIO PRETO EMP IMOB		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSINEIDE MARIA DE SANTANA		R$ 0,00	R$ 0,00
JD EMP IMOBILIARIOS LTDA - E		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO CARLOS PAES MENDONCA TAVARES DE MEL		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PALMAS SUL EMP IMOB. 02 LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VCL COM DE MATERIAL DE CONST		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE BARBOSA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RICARDO JOSE CAMELO DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
COENCO CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E COM		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROTECNICA ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SISTEMA DE SANEA SANIT DO FAROL		R$ 0,00	R$ 0,00
RAYANE CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA		R$ 0,00	R$ 0,00
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		R$ 89.839,20	R$ 0,00
IFC ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LIMA EMP IMOBILIARIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
JARDIM BRASIL EMP IMOBILIARIOS		R$ 31.220,98	R$ 0,00
JOAO BATISTA FERREIRA VIEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDSON FRANCISCO AMARO		R$ 0,00	R$ 0,00
AAHBRANT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COLPESQUEIRA EMP IMOBILIARIO		R$ 12.568,50	R$ 0,00
PACO DO LUMIAR EMPREENDIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCIA ADRIANA LIMA MUNIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS ALBERTO LIMA ROCHA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIEGO LUIZ SANTOS DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
BR CONSTRUCOES LTDA		R$ 1.440,00	R$ 0,00
JOSIMARCIO DOS SANTOS SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RONALDO JOSE PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE MAICPL
Folha: 1266
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HiDROPLAST INDUSTRiA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEONARDO ZUANELLA CERVESATE		R$ 0,00	R$ 0,00
VALE DAS AGUAS IND COM DE AGUAS		R$ 24.000,00	R$ 0,00
AZEVEDO CASTRO ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J M A CONSTRUCOES E INCORP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGRESTE MINERADORA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
CAROATA HOME CENTER LTDA		R$ 5.111,04	R$ 0,00
SANDRO INACIO DE MIRANDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNO CÉSAR LOCAÇÕES REMEÇÕES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BOLSA DE LICITAÇÕES E LELÕES DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
M G L REPRESENTAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
L. W. CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRICIA SOARES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
L. W. CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POLO CONSTRUCOES LTDA		R$ 5.000,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENTECOSTE		R$ 0,00	R$ 0,00
POLO LOTEAMENTO DE IMOVEIS EIRELI		R$ 25.000,00	R$ 0,00
FABEL INNECCO ENG E COM DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULA M. B.L. CARVALHO POCOS ART		R$ 0,00	R$ 5.193,75
STANFOR FERNANDES GUEDES		R$ 0,00	R$ 0,00
ROCHA & CAP CONST E INCORP SP		R$ 144.306,06	R$ 0,00
JORGE W R CHAGAS JUNIOR SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ODILENE IZIDORA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
JADER DE MELO CHAVES		R$ 0,00	R$ 0,00
GUILHERME LIMA GOMES FELIX		R$ 0,00	R$ 0,00
JARDIM BRASIL EMP IMOBILIARIOS		R$ 23.668,00	R$ 0,00
ANDERSON HENRIQUE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
ULTRAHEAT COM RES ELET LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A		R$ 3.220,00	R$ 0,00
LMARQUEZZQ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
NASSAL NASCIMENTO E SALES CONSTRUCAO LTD		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado peio Sistema Púbiico de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visuaiizador

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Fls. 1267
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENGENHASA CONSTRUCOES E MANUTENCOES EIRE		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA CLAUDIA SOUZA GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCONE ANDRE DE BARROS		R$ 0,00	R$ 0,00
NUNES CONSTRUCAO LOCACAO E EMP		R$ 40.250,00	R$ 0,00
ARQUIDIOCESE DE OLINDA E RECIFE		R$ 8.000,00	R$ 0,00
MARCOS ANTONIO CAMPOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JURANDIR FERNANDES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SILVIO JOSE CORREIA WANDERLEY		R$ 0,00	R$ 0,00
M S E ENGENHARIA LTDA		R$ 2.848,00	R$ 0,00
FRANCISCO GERALDO JARDIM		R$ 0,00	R$ 0,00
MANOEL FELICIANO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO BEZERRA DE FRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO GETSEMANE		R$ 0,00	R$ 0,00
MASTERBOI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REGINALDO JOSE DA SILVA VASCONECELOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANIA		R$ 174.233,28	R$ 0,00
KAMILA ROBERTA DA SILVA 38983041838		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE JUNIOR DA SILVA MARTINS		R$ 0,00	R$ 0,00
GERSON SOARES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZIHUATANEJO DO BRASIL ACUCAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DAVID SILVA DA ROCHA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA SAMARIA LTDA		R$ 151.348,50	R$ 0,00
ASSOCIACAO ALPHAVILLE PERNAMBUCO 2		R$ 0,00	R$ 0,00
SIDNEY TORRES PINTO		R$ 0,00	R$ 0,00
NORMATEL ENGENHARIA LTDA		R$ 11.496,00	R$ 0,00
RESIDENCIAL ELDORADO SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
MJ SERVICOS E OBRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
B&B MATERIAL HIDRAULICO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MAIGPL
Ru... 1268
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUZINETE DOMINGOS RAMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLO ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS I		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA BEATRIZ DE MOURA		R$ 0,00	R$ 0,00
HR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALDECI DOS SANTOS LEOPOLDINO		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCIO CRISTIANO GOMES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTERO FERREIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA CASA ALTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMARO CARLOS FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
LIRA GOMES INCORP. E CONST. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALENCAR E CAVALCANTI EMP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WALTER RICARDO LUIZ DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSIMAR FERREIRA CAVALCANTI		R$ 0,00	R$ 0,00
JAIRO GONCALVES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
L M SARAIVA CONSTRUCOES E INCORP		R$ 0,00	R$ 0,00
EUCLIDES DE JESUS NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRE LUIZ SILVA DE SANTANA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIS JORGE COSTA VALENCA		R$ 0,00	R$ 0,00
ERIK DRUMMOND DOS REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
NORDESTE CONSTRUTORA E LOC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOT SANTO ANTONIO CARUARU SPE		R$ 0,00	R$ 0,00
ARISBERTO ALVES DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOPEZ MARINHO ENG E CONSTRUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
IVALDIJAN FRANCISCO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ERIVALDO RODRIGUES AMORIM		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSUE EDUARDO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RODRIGO BARROS RUFINO DE SIQUEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAYCON F TEIXEIRA DE FARIAS		R$ 0,00	R$ 30,00
DANIELLA TAVARES DE SOUZA RAMIREZ		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Folha 1269
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
WILLIAMS DA SILVA SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASTEX S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
JOTANUNES CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 40.541,00
DIARLEY PEREIRA DE ANDRADE		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE ERONILDO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
OPA LOCACOES DE TRANSP E CONST		R$ 0,00	R$ 0,00
MIRAMAR HOTELARIA E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEANDRO ROGERIO JANUARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIS ANDRE NUNES DE MOURA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALESSANDRO JOSE DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SYLAR PART E CONSULT E NEGO		R$ 0,00	R$ 0,00
EDSON FERNANDES MOREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUMELF CONST E INCORP		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDRO ROMERO ROCHA BERNARDES		R$ 0,00	R$ 0,00
DJALMA JOSE DE SANTANA FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIANO ELOI DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDIFICIO VILA BRAGANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ MARCELO PARANHOS F FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COM		R$ 0,00	R$ 0,00
CASAS BUENOS AIRES INCORPORACAO DE EMPRE		R$ 0,00	R$ 0,00
BOSQUE DAS VILAS CONTRUCOES S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
CONKLEFA IMOB MULTIMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO RIBEIRO DE ANDRADE FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
IVAN SOARES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACOLHER - CENTRO DE DESENV EM ANALISE DO		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRON WATTS CONST E ELETRIFIC		R$ 0,00	R$ 0,00
ADRIANO LOPES FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
COND RESIDENCIAL BOSQUE IPOJUCA		R$ 0,00	R$ 0,00
EB INFRA CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALVES PECANHA ENGENHARIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CORAL CONST RODOVALHO ALENCAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IZAIAS MOREIRA DE CARVALHO		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA BARBARA EMP IMOB E PART		R$ 0,00	R$ 0,00
SEVEN EMP IMOBILIARIOS SPE L		R$ 0,00	R$ 0,00
GENIVAL PEDRO DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
RICARDO DE LIMA E SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESIDENCIAL FONTANA SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE TRAJANO COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
DARIO GOMES DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
HGV EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE ALVES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNA DE ANDRADE BARRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
SUSEMBERG DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELDORADO DIST DE AGUA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO BR - 101/AL		R$ 0,00	R$ 0,00
CLAUDEMIR ARLINDO DAS CHAGAS		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIS GOVEIA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
BELLA VISTA EMP IMOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONDOMINIO DO EDFIFIO CAP DANTIBES		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO MARCOS DE LIMA CABRAL		R$ 0,00	R$ 0,00
QUANTICA X CONST E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE FERREIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
BR SANEAMENTO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
GALT CONST E INCORPORACOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RB CAPITAL PAT VI FUNDO DE INVES		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BREJINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
KATIA SIMONE CORREIA RUIS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADERSON GOMES GUIMARAES		R$ 0,00	R$ 0,00
ISMAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Folha 127
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOSEMARIO ALEXANDRE SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDIMILSON AMANCIO DE NOGUEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
AMARO FERREIRA DA CRUZ		R$ 0,00	R$ 0,00
HRC EMP IMOBILIARIO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
VILA IPSEP INCORPORACAO DE EMP		R$ 0,00	R$ 0,00
AISSA EMP E CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALDENIR FERREIRA BORGES		R$ 0,00	R$ 0,00
SAAEC- SOC ANONIMA DE AGUA E ESG		R$ 0,00	R$ 0,00
SAMUEL JOSE DA PAZ		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS ANTONIO DE SANTANA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENG-VITA - ENG E SANEAMENTO AMBIE		R$ 0,00	R$ 0,00
JAIRO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
AGLAILSON MANOEL DE SANTANA		R$ 0,00	R$ 0,00
G.C. DE LIRA VALVULAS E CONEXOES		R$ 0,00	R$ 0,00
JAIME ELEOTERIO DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
CERVEJARIA PETROPOLIS DE PE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERRAL CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALEX VILLE EMPREENDIMENTOS IMOB		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMPO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
RINALDO ENEIAS DE MEDEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
POR DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CAP ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADALBERTO INACIO PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPORTE USINAGEM DE PRECISAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTOS DUMONT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		R$ 0,00	R$ 0,00
SANDRA DO NASCIMENTO R DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SEVERINO CUSTODIO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
WILLAMS VIDAL DE NEGREIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
EDSON GOMES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MAICPI
Rubrica 1272
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HiDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PAULO BEZERRA DA CUNHA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSEILTON ELIAS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
IVANILSON LUIZ DA COSTA LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCAS BARBOSA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
GEISON DOS SANTOS NAZARE		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSENILDO FRANCISCO DE MELO JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE MARCOS PEREIRA DE MENEZES		R$ 0,00	R$ 0,00
CRISTINA BEZERRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
VL TECNOLOGICA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ECO RESIDENCIAL EMP SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS A FRAGOSO MACHADO COSTA		R$ 0,00	R$ 118.630,87
RAFAEL PAIVA DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
INCORPORADORA AURORA SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MICHELE LIMA DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLAUDINEIA DA SILVA SOARES		R$ 0,00	R$ 0,00
SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE TEO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIUNFO COMERCIO DE ALIMENTOS, PAPEIS E		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMEL EMP E CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JEOVA CARNEIRO DA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE EMIDIO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA CAROLINA GAMA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
IEDO DOS SANTOS PIRES JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
ENOQUE CARLOS DAMIAO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSEMBERG VIEIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
TF LOCACOES E CONST PINHEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
AG SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO VIRGULINO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MONICA MONALISA SOUZA VALDEVINO		R$ 0,00	R$ 0,00
ENIIL EMPR NACIONAL IRRIG INST		R$ 0,00	R$ 0,00
TIAGO FERNANDO ARRUDA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO TERTULIANO DE AMORIM		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MAICRI
Fls. 1273
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EUSEBIO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RIVALDO FERREIRA BARBOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELVYS MORENO DE LIMA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALBA REJANE MUNIZ NUNES DE QUEIROZ 38099		R$ 0,00	R$ 0,00
MAYCON B TEXEIRA COMERCIO EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO BARTOLOMEU PASSOS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERREIRA E MAIA ENG CONSULTORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
VL CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.484,00
THIAGO GOMES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGRIMARIO JOSE ANTONIO		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSSIVALDO AMORIM SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANDRADE LIMA EMP IMOBILIARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ARCON ARAUJO CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 8.482,67
VALDEIJANIO VIEIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIELO ATILA SANTOS CABRAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DAVI ALEX SOUZA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERREIRA COSTA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PLINIO MARCUS DE ALBUQUERQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO DO PROPRIETARIO DE TERRENO NO		R$ 0,00	R$ 0,00
EVERALDO G BORBA CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
IVANIA CRISTINA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
NAJA COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
A DE C CHAVES FILHO CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
JOTANUNES CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JEFTE ABSAN DE LIMA AZEVEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
VILLA VERDE EMPREENDIMENTOS E LOTEAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
CICERO MAROUES DA SILVA - CONST		R$ 0,00	R$ 0,00
VIOLETA IMOBILIARIA CONST E INCORP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ABDENICO SOARES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MA/CPL
Fl. 274
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALGADO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J3 INC, ENGENHARIA E CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
A. DO NASCIMENTO SERVICO DE INST		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMONE AUGUSTINHO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE HENRIQUE SANTOS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA LEUTHIER		R$ 0,00	R$ 0,00
GIRAO VALENTIN		R$ 0,00	R$ 0,00
EDVAM GALDINO DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
CITE- CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO EDMIL CONITA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALDEMIR LUIZ DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
BALCAO EMPREENDIMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
EDMILSON JOSE DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE ALA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERREIRA E ALMEIDA IMOBILIARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LVF EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIQUE INCORPORACAO DE EMP		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEITON CARDOSO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SRG - CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SEVERINO SOARES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CORRENTINA EMP IMOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CLAUDIO MARIANO DA PAZ		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE LUIZ DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIVENDAS FEIRA X RESIDENCIAL SPE		R$ 0,00	R$ 0,00
VILA DA PEDRA EMP IMOBILIARI		R$ 0,00	R$ 0,00
FLORIDA RESIDENCIAL SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 4.333,33
HELMITON BARTOLOMEU CARVALHO DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Folha: 1275
Servidor(a):

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VERDES MARES LOTEAMENTO SPE LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
A R ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
CLAUDIO JOSE PEDROSA DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
FLOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOTANUNES CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
D2M ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOTS POMBAL EMP IMOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DEVANDRO MARTINS & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERREIRA COSTA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 23.322,00
ATHOS CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBERTO ANTONIO CESAR LOUREIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
GENECI ADELINO DE SENA		R$ 0,00	R$ 0,00
JULIO CESAR ARAGAO MORAES		R$ 0,00	R$ 0,00
SAVIO MACIEL FERREIRA CAVALCANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
GILBERTO ROSENDO DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
IVANILDO PEREIRA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS GOMES		R$ 0,00	R$ 0,00
G & M IMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SX ENGENHARIA CONSTRUCAO E INC		R$ 0,00	R$ 0,00
CP CONSTRUCAO E INCORPORACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
JURANDIR JOSE DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSIAS GOUVEIA DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
HERLANDY OLEGARIO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIEL BERNARDO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
WALMOR MARCOS CAVALCANTE SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
FABIO DE BRITO ARRUDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE ALEXANDRE DA SILVA 14350033491		R$ 0,00	R$ 0,00
ALMIR BEZERRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SJ NASCIMENTO INST ELETRICAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA BTG EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenetl Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/GPI
Fls. 1276
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WILSON DIAS DE ARAUJO		R$ 0,00	R$ 0,00
JIANGSU YUYU PLASTIC MACHINERY CO., LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO PAULO SILVA M DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
E. DE JESUS NASCIMENTO POCOS ART		R$ 0,00	R$ 0,00
Notaro Alimentos Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
ALEXANDRE ALVES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALCIMAR ANDRE FLORENCIO DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
SIMONE SILVA OSIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
FLAVIO ANTONIO PEREIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALMIR PAULO FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE MICHEL MATOS DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
JAILSON PAULO VIDAL		R$ 0,00	R$ 0,00
JOCILENE SENA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIARIA J. A. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIGGA CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARMAZEM CORAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANJOS, BARBOSA CONSTRUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
CAUBI CARDOSO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO VIANA NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
FLORESTA DOS LEOES EMP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO MASSAPE		R$ 0,00	R$ 0,00
SAO MIGUEL EMP IMOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIZALDO GOMES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CLAUDIO JOSE MENDONCA		R$ 0,00	R$ 0,00
SILVA & SOUSA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDVALDO DE ARAUJO BORBA		R$ 0,00	R$ 0,00
CRECHE BENECICENTE SANTANA		R$ 0,00	R$ 0,00
DILEA LUIZA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
HECA CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 4.861,00
NOVELINO ATAC DE ESTIVAS E CEREAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
INTERAMINENSE IND E COM DE MANG		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

BALANÇO PATRIMONIAL

SAAE - MAICPI Fls. 1277 Servidor(a): Bete

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BARBARA CAMPOS AZEVEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLIDA ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE RAFAEL GOMES VIEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA SERRA NEGRA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BC METALURGICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
THIAGO D. MONTEIRO MAT DE CONST		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE EDVALDO PERREIRA DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA IMOBILIARIA PEREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONST		R$ 0,00	R$ 0,00
SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ALENCAR BARROSO INCORP IMOB		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIPHASLEVI ARCANJO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
C.A.L ROCHA PERFURACAO DE POCOS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALDENILSON PAULINO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MONTE SINAI ALUGUEL DE MAQ E EQ		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CT ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
KAIZEN - CONST E INCORP		R$ 0,00	R$ 0,00
AMC IMOVEIS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTANT INCORPORADORA SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCOS BEZERRA CAMPELO		R$ 0,00	R$ 0,00
DAVI JOSE BEZERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO PERILO BARRETO NUNES		R$ 0,00	R$ 0,00
MAJORI IGUARACI MONTEIRO DE ARA		R$ 0,00	R$ 0,00
IGREJA EVANG ASSEMBLEIA DE DEUS		R$ 0,00	R$ 0,00
REAL ENERGY LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVO EMPREENDIMENTO CONST		R$ 0,00	R$ 0,00
PH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MD PE SAO PEDRO CONSTRUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE, MAICRI
Nº 1278
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANDRE OLIVEIRA DA CISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
G.C.M CONSTRUTORA E INCORP		R$ 0,00	R$ 0,00
JUDIVAN CARLOS BARBOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
PODIUM ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPREENDIMENTOS IMOB SEMPRE VIVA		R$ 0,00	R$ 0,00
UBERABA EMPREENDIMENTOS IMOB		R$ 0,00	R$ 0,00
VALDECI MIGUEL ANDRADE		R$ 0,00	R$ 0,00
GILBERTO MAGALHAES DE MEDEIROS		R$ 0,00	R$ 0,00
ALEXSANDRO KLEIVSON DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
COND LE PARC BOA VIAGEM RESID		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO ALPHAVILLE PERNAMB		R$ 0,00	R$ 0,00
CAVALCANTI MORAIS EMP DE IMOV		R$ 0,00	R$ 0,00
GILSON BATISTA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ERINALDO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
M E CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ BATISTA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ADONIAS ESTEVAO DE MORAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JEOVANE SEVERINO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPERIO ATAC DE ESTIVAS E CEREAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
CLAUDIO FRANCISCO DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
VISTA NOBRE EMP IMOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO VITALINO DE MOURA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROMULO DE MELLO CAHU		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO WAGNER VIRGINIO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE PAO		R$ 0,00	R$ 0,00
COND DO CARNEIROS BEACH RESORT		R$ 0,00	R$ 0,00
EMAO ENG, MANUT E MONTAGEM		R$ 0,00	R$ 0,00
FILIPE AUGUSTO SILVA FRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Servidor(a)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Seiecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASA CAMPO CONSTRUTORA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LEONARDO INACIO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
GILBERTO JOSE FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MEDABIL IND EM SIST CONSTRUTIV		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE ARTUR TEOBALDO CAVALCANTI		R$ 0,00	R$ 0,00
VICTOR SILVA MARINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE OUI		R$ 0,00	R$ 100.275,00
MEIRELLES PARTICIPACOES E EMP		R$ 0,00	R$ 0,00
ADRIANO CANDIDO MARTINS		R$ 0,00	R$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMP		R$ 0,00	R$ 334.807,16
CREMILDO XAVIER DE LIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE RICARDO PENHA CARDOSO		R$ 0,00	R$ 0,00
L M CONSTRUCOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ADEILSON JOSE DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
BVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
RENILSON B NUNIS		R$ 0,00	R$ 0,00
SIDICLEY RODRIGUES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BH - URBANISMO SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE RICARDO RAPOSA DE ANDRADE		R$ 0,00	R$ 0,00
LOT HEITOR NICODEMOS EMPREEND		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA EXITO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPERATRIZ ENG E CONST		R$ 0,00	R$ 0,00
MUTUAL ENGENHARIA E CONST		R$ 0,00	R$ 0,00
EMERSON MARCELINO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MONICA CRISTINA DE LIMA SOARES		R$ 0,00	R$ 0,00
RESTAURANTE ECOLOGICO CHEZ LUI		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO BATISTA RAMOS DE CARVALHO		R$ 0,00	R$ 0,00
GERAES ARQUITETURA E ENG		R$ 0,00	R$ 0,00
GG COMERCIO DE PROD DE CONST		R$ 0,00	R$ 0,00
IGOR TIAGO DA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado peio Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE, PMCPL
nº 1281
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GANA CONSTRUCAO E LOCACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
COOP DOS PROD DE CANA DE AC		R$ 0,00	R$ 0,00
GAMELEIRA EMPREENDIMENTOS IMOB		R$ 0,00	R$ 0,00
LOTEAMENTO DUVAL A&C SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOTUS EMPREENDIMENTOS IMOB		R$ 0,00	R$ 0,00
MATHEUS URIAS CAMARA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONE S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
M & P INDUSTRIA E COM DE MATERI		R$ 0,00	R$ 0,00
GALVAO PARTICIPACOES E EMPREEND		R$ 0,00	R$ 0,00
UBL INCORPORACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ECOMAX EMPREENDIMENTOS IMOB		R$ 0,00	R$ 0,00
M L DE AZEVEDO ALIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO TOP URBANIZA CTU		R$ 0,00	R$ 0,00
EMERSON DE SOUZA FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARKSYS COMERCIO DE PRODUTOS PARA USO IN		R$ 0,00	R$ 0,00
CIDADE UNI EMPREENDIMENTOS IMO		R$ 0,00	R$ 0,00
ALEXANDRE BEZERRA FARIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SERTON EMPREENDIMENTOS IMOB		R$ 0,00	R$ 0,00
FCF EMPREENDIMENTOS IMOB		R$ 0,00	R$ 0,00
LIMA TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MANOEL FIRMINO DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MA. ALMEIDA ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDVAN SEVERINO DE FRANCA BEM V		R$ 0,00	R$ 0,00
EDUARDO DE LOUREDO FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
RENATO EDUARDO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BCP CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MACHADO & BARBOSA EMPREENDIM		R$ 0,00	R$ 0,00
JARDIM BRASIL EMPREENDIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

SAAE - MACEIÓ
Nº 1283
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TENORIO SIMOES CONST E INCORP		R$ 0,00	R$ 0,00
GILSON FLORA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSEIL BARBOSA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MANOEL & MONICA MATERIAL DE CON		R$ 0,00	R$ 0,00
A.M.S. EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELENILSON RODRIGUES DA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
ISMAEL DIONIZIO DO NASCIMENTO FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
GREGORIO BERNARDINO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
DALISON JOSE GOMES DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
INCORPORADORA DE IMOVEIS E EMP		R$ 0,00	R$ 0,00
CCP CONSTRUCOES E LOCACOES DE EQUIPAMENT		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO HECA ENGEMAT		R$ 0,00	R$ 4.000,00
SENHA ENGENHARIA & URBANISMO S S		R$ 0,00	R$ 0,00
VALMIR BEZERRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMMANUELLI SALES FERREIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GENOVA RESIDENCE SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R & R INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE		R$ 0,00	R$ 0,00
ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -		R$ 0,00	R$ 0,00
TIAGO FERREIRA DA COSTA RUSSO		R$ 0,00	R$ 0,00
TEXLUZ PECAS E MAQUINAS INDUSTRIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ARPEL ART. PAPEL IND. COM. REP. LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ECOMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DO AR COMPRIMIDO DO RECIFE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDO JOSE COUTINHO		R$ 0,00	R$ 0,00
M H C BATISTA MATERIAL ELETRICO		R$ 0,00	R$ 0,00
RAMIRO LINO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
DAVI VICENTE SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVO PORTAL DOS BOSQUES AM LMF CONSTRUCO		R$ 0,00	R$ 100.272,50
IMOBILIARIA CARRANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Arthur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Paudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Servidoria

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUMAUMA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.		R$ 0,00	R$ 0,00
A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRE		R$ 0,00	R$ 0,00
GERALDO DE SOUZA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIS E CIA CONSTRUCAO EM GERAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROMERO BEZERRA DE MELO JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
JARDIM ARCOVERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILI		R$ 0,00	R$ 12.076,00
CONSORCIO ESPINHARAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADILSON CORREIA FERNANDES		R$ 0,00	R$ 0,00
CODEVASF - CIA DESENV.DOS VALES S.FRANCI		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA A GASPAR S/A		R$ 0,00	R$ 885.360,75
NOVA MARECHAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		R$ 0,00	R$ 14.741,62
URBA 2 LOTEAMENTOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 39.500,00
DAVISON RENATO SANTIAGO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAM		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA PARK LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALYSSON C A SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SERGIO PAULINO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESIDENCIAL JOAO E JOANA II SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA MATTOS CUNHA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROAMA CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MONTE CLARO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 2.080,00
APIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GLG EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIARIA EUDORADO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
CREMILDO MARIANO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOUSA & SILVA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERNOVA EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERREIRA DE FREITAS E PEIRERA BATISTA LT		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIGUEIRO VENDAS E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Nº 1285
Servidor(a): 1380

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
IVANISE ROSENDO DE LIMA 64186890463		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA PINDORAMA-ADMINISTRACAO, COMPRA E V		R$ 0,00	R$ 0,00
KELLY MARIA MARTINS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
DIAS E AGUIAR CENTRAL DE NEGOCIOS LTDA M		R$ 0,00	R$ 0,00
RETURN COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCA		R$ 0,00	R$ 0,00
WENDEL NEYDSON COSTA DE OUEIROZ		R$ 0,00	R$ 0,00
CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SENHA ENGENHARIA & URBANISMO SS		R$ 0,00	R$ 84.630,00
ANTONIO AFONSO DE ALBUQUERQUE FILHO		R$ 0,00	R$ 0,00
IZAIAS ANTONIO DA SILVA FILHO 3753788147		R$ 0,00	R$ 0,00
SILVA E LIMA CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENT		R$ 0,00	R$ 0,00
PRIME HEAT RESISTENCIAS ELETRICAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PETRIBU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ CARLOS SILVA SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ROCCIA EMPREENDIMENTOS SANTOS DUMONT LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
DAMIAO ALEXANDRINO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
IVANILDO FERREIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESIDENCIAL VILA MADRID		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ CARLOS GONZAGA		R$ 0,00	R$ 0,00
GERLAINE SILVA DE SANTANA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARIVONALDO BEZERRA DE VASCONCELOS		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA DE LOURDES MENDONCA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
DRAGORAYEB INCORPORADORA E IMOBILIARIA E		R$ 0,00	R$ 0,00
VISTA PESOUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA		R$ 0,00	R$ 10.980,67
JOSE WATSON TORRES FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-4

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

SAAE - MAICPL
Servidor(a)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Seiecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOSE FARIAS DAS NEVES		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE ROBERTO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA CASTELO BRANCO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MRV MDI CURCURANA CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 18.594,00
FFJ CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PANCRISTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERTRAS - GESTÃO DE FORNECEDORES LIMITAD		R$ 0,00	R$ 0,00
SEVERINO BATISTA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEHEMIAS DE SOUZA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		R$ 0,00	R$ 0,00
SMG LOTEADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ITAOCA ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIMPIO FERRAZ DE SA BARRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
TAMBABA COUNTRY CLUB RESORT EMPREENDIMEN		R$ 0,00	R$ 0,00
PHILADELPHIA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIA		R$ 0,00	R$ 0,00
FRANCISCO ASSIS DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
OTONIEL DE COTO ALVES		R$ 0,00	R$ 0,00
INTERAGIR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCIANA REGINA DE ANDRADE		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS ALBERTO RIVEIRO RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 0,00
GREEN VILLAGE EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 79.200,00
ANDRADE LIMA EMPREENDEDORA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 54.129,50
GEOVANI ELIAS DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 10.646,00
SERRA DA BORBOREMA EMPREENDIMENTOS IMOBI		R$ 0,00	R$ 0,00
VILLAGE SUDOESTE AM LMF CONSTRUCOES SPE		R$ 0,00	R$ 106.149,00
MASTERBOI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MASTERBOI LTDA		R$ 0,00	R$ 246.036,00
EDSON CARLOS DOMINGOS DOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Kenneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Nº 1287
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANTOS			
JOSE LEONDAS DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
OTONIEL LIMA OLIVEIRA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
ALTO DO MOURA VILLAGE EMPREENDIMENTOS IM		R$ 0,00	R$ 0,00
EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUCOES E SANEAMEN		R$ 0,00	R$ 8.919,00
MARCIO MIGUEL DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
PLANES ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 1.860,00
R & F NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA NAPOLIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OLIVEIRA COM. DE CONSTRUCOES E HOME CENT		R$ 0,00	R$ 5.296,00
ANSELMO E PINHEIRO EMPREENDIMENTOS E CON		R$ 0,00	R$ 0,00
DPADUA- DESTILACAO,PRODUCAO, AGROIND.E CO		R$ 0,00	R$ 0,00
NEIDSON RICARDO CABRAL DE ANDRADE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE TUPANATINGA		R$ 0,00	R$ 0,00
Akdeniz Chemson Aditivos Ltda.		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO CARLOS GALVAO VALENCA		R$ 0,00	R$ 0,00
BORGES MAQUINAS, FERRAMENTAS E EPIS EIRE		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBERTO SIMOES		R$ 0,00	R$ 0,00
ROMERO CARVALHO BASTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FOZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDO MARQUES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESCOLA TECNICA DE SEGURANCA DO TRABALHO		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE AMARO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRE		R$ 0,00	R$ 0,00
HECA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LR LOTEAMENTOS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDJAIR SOARES DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
VASCONCELOS COMERCIO E SERVICOS EM GERAL		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Nº 1289
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NOVA CONQUISTA IMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERFURACOES NEVES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEDRO PAULO A DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO GOMES DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOTEAR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJAS CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIVENCIE CAMARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARNALDO COSTA DE AZEVEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
WILLIAMS FERREIRA DE LIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE ANTONIO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CARRILHO INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONDOMINIO BROMELIA DA TERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
IDEIA ENGENHARIA E SOLUCOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
L & R SANTOS CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOG CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RANCHO DA MATA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILI		R$ 0,00	R$ 0,00
MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDA MARIA BARBOSA OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
C.M. OLIVEIRA LYRA PARTICIPACOES E EMPRE		R$ 0,00	R$ 0,00
SILVESTRE BATISTA BARRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI		R$ 0,00	R$ 0,00
NATANAEL CARLOS FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO DUPLICACAO AL 220 LOTE 03 FP C		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO SIRINHAEM		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA RITA INCORPORACOES IMOBILIARIAS SP		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPI
Servidor(a)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVO CENTRO II EMPREENDIMENTOS SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO XAVIER DE SANTANA		R$ 0,00	R$ 0,00
M F ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONDOMINIO PORTAL DEL SOL		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO LIMA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
REGINALDO JOAO DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAURICIO GOMES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MATEUS BULL CANEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO DAS CRECHES		R$ 0,00	R$ 0,00
FELIPE KASSIO DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDRO NORDESTE CANALIZACAO E SOLUCOES EM		R$ 0,00	R$ 0,00
GIOVANA BARBOSA MACEDO DA SILVA 08822213		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		R$ 0,00	R$ 0,00
ROZIMARY MARIA DA SILVA BATISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
C&J COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO VIZIR TEC HIDRO TOPEC		R$ 0,00	R$ 0,00
MARLUCE VASCONCELOS JORDAO		R$ 0,00	R$ 0,00
IRAN RODRIGUES DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDILBERTO ANTONIO LOPES GOUVEIA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOTEAMENTO DE IMOVEIS SANTANA SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HBR ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGTEC NORDESTE EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PERFIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E IN		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBERTO ARAUJO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE		R$ 0,00	R$ 0,00
VIVACE PAPAGAIO RESIDENCE SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LITORAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
L. B. DE LIMA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
JAMERSON SOUZA FRAGA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBAL PREMIER EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ANKARA ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALEF MIGUEL PRAZERES DE ALBUQUERQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
RIVALDO SILVA DE LIMA		R$ 0,00	R$ 0,00
HBR MAX CARNEIROS SUITES SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AJP ENGANHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LIEGE BULHOES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PENHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS AUGUSTO DANIEL JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
BOM TODO CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANCOL - SANEAMENTO, CONSTRUCAO E COMERC		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA S & V LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INCORPORADORA AURORA SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VIVER BEM CONDOMINIO CLUB CONSTRUCAO E A		R$ 0,00	R$ 0,00
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
AGEU MANOEL DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEBORA DE LIMA DOMINGOS SILVA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO SERGIO ALVES DE CARVALHO EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
LDL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSEMAR DE LIMA BUARQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIARIA FLORESTA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOTEAMENTO MARIA ABDIAS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
DOUGLAS CESAR CAVALCANTE DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE FRANCISCO BARBOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE CARLOS MARTINS		R$ 0,00	R$ 0,00
ARTHUR BEZERRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Iniciai	Saldo Final
BARRA GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO CARLOS GATIS SOARES		R$ 0,00	R$ 0,00
ADILSON ULISSES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
VERONICA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
VALTER DA SILVA MACEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
COBRASA MOTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F.J. INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMO		R$ 0,00	R$ 0,00
EDMILSON ANTONIO DO NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
ALEXSANDRO FERREIRA DOURADO		R$ 0,00	R$ 0,00
MANUEL MESSIA PEREIRA DUQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
JMS CONSTRUCOES LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO SALESIANO SAGRADO CORACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
VISAO ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRIGACAO NORDESTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
POLIPOCOS SERVICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
GESTEQ - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM RE		R$ 0,00	R$ 0,00
BRAZIL WIND LOGISTICS AGEN INTERN DE CAR		R$ 0,00	R$ 0,00
TELERISCO - INFORMAÇÕES INTEGRADAS DE RI		R$ 0,00	R$ 0,00
JONATHAN DAVID DE SANTANA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATLANTIC INTERNACIONAL LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TKOR AMBIENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PINUS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PINUS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DEIFSON BRANDAO FERREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
101 NORTE ATIVIDADES IMOBILIARIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALEX SILVA DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MULT TECNICA ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVO OASIS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SP		R$ 0,00	R$ 0,00
BELLA VISTA II SPE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCIANO DOMINGOS RIBEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
EDMILSON PEREIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
REVITALIS PARTICIPACOES E INCORPORACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
METALURGICA MOR SA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERRENOS E CONTRUCOES S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIEZER CECILIO MARCELINO		R$ 0,00	R$ 0,00
CELIFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES SP		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE AILTON DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
TAVARES E TORRES EMPREENDIMENTOS IMOBILI		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO WALDIR BULL CANEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSEMERE MARIA DE LEMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO POTENZA TEC HIDRO TOPEC		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDO PAULO DAS NEVES		R$ 0,00	R$ 0,00
IVO XAVIER ALBUQUERQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
NORDESTE CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E P		R$ 0,00	R$ 0,00
CARLOS AUGUSTO DE QUEIROZ		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSORCIO ENGELOC VIZIR		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGECOL ENGENHARIA DE CONSTRUCAO CIVIL L		R$ 0,00	R$ 0,00
CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LT		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM		R$ 0,00	R$ 0,00
R.L DE ALMEIDA- SERVIÇOS AUTOMOTORES		R$ 0,00	R$ 0,00
WERT SOLUÇÕES LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIENTES - PROCESSOS JUDICIAIS		R$ 0,00	R$ (511.845,24)
COENCO CONSTRUÇÕES		R$ 0,00	R$ (511.845,24)
Outros		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 4.764.803,56	R$ 7.626.593,68
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 450.297,48	R$ 399.754,44
Estoque de Mercadorias para Revenda		R$ 450.297,48	R$ 399.754,44

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOOUE DE PRODUTOS		R$ 4.314.506,08	R$ 7.226.839,24
Estoque de Matéria Prima		R$ 2.384.123,11	R$ 4.863.665,37
Estoque de Produtos Acabados		R$ 1.876.295,97	R$ 2.286.380,87
Estoque de Vasilhames		R$ 54.087,00	R$ 76.793,00
ADIANTAMENTOS		R$ 35.615,10	R$ 248.529,36
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R$ 10.316,40	R$ 17.466,40
Adiantamento 13º Salário		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento Complemento de Salario		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de Salário		R$ 0,00	R$ 0,00
Compras Autorizadas		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento 13º Salario		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de Férias		R$ 10.316,40	R$ 17.466,40
Vale a Funcionários		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCRO		R$ 0,00	R$ 0,00
Adto de Lucro - José Antonio		R$ 0,00	R$ 0,00
Adto de Lucro - Maria Antoniet		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 25.298,70	R$ 139.544,15
Adiantamento a Fornecedores		R$ 25.298,70	R$ 20.848,34
Adiantamento Importações		R$ 0,00	R$ 118.695,81
Adiantamento BRASKEM		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO IMPORTAÇÕES		R$ 0,00	R$ 91.518,81
Importação Rosca K 110		R$ 0,00	R$ 91.518,81
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 1.139.649,66	R$ 1.364.572,61
IMPSOTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R$ 769.372,88	R$ 992.778,79
IRRF s/ Aplicações		R$ 5.803,24	R$ 11.692,14
PIS s/ Compras a Recuperar		R$ 7.458,29	R$ 203,13
COFINS s/ Compras a Recuperar		R$ 34.138,33	R$ 911,25
IPI s/ Compras a Recuperar		R$ 708.745,54	R$ 950.884,63
ICMS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
ICMS - PRODEPE A RECUPERAR		R$ 13.227,48	R$ 0,00
ICMS - Pago fora do periodo		R$ 0,00	R$ 0,00
Ressarcimentos Recebidos		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HiDROPLAST iNDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saido Inicial	Saido Final
IRRF s/ NF		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS Retido a Recuperar		R$ 0,00	R$ 5.191,22
COFINS Retido a recuperar		R$ 0,00	R$ 23.896,42
CSLL Retido a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R$ 227.023,08	R$ 301.740,50
IPI - Pedido de Ressarcimento 1º TRI 2018		R$ 13.761,99	R$ 0,00
IPI - Pedido de Ressarcimento 2º TRI 2018		R$ 0,00	R$ 0,00
IPI - Pedido de Ressarcimento 3º TRI 2018		R$ 35.186,34	R$ 0,00
IPI - Pedido de Ressarcimento 4º TRI 2018		R$ 36.537,54	R$ 0,00
IPI - Pedido de Ressarcimento 1º TRI 2019		R$ 62.891,60	R$ 0,00
IPI - Pedido de Ressarcimento 2º TRI 2019		R$ 43.569,26	R$ 0,00
IPI - Pedido de Ressarcimento 3º TRI 2019		R$ 0,00	R$ 0,00
IPI - Pedido de Ressarcimento 1º TRI 2020		R$ 35.076,35	R$ 0,00
IPI - Pedido de Ressarcimento 2º TRI 2020		R$ 0,00	R$ 0,00
IPI - Pedido de Ressarcimento 3º TRI 2020		R$ 0,00	R$ 0,00
IPI - Pedido de Ressarcimento 4º TRI 2020		R$ 0,00	R$ 0,01
IPI - Pedido de Ressarcimento 1º TRI 2021		R$ 0,00	R$ 0,00
IPI - Pedido de Ressarcimento 2º TRI 2021		R$ 0,00	R$ 0,00
IPI - Pedido de Ressarcimento 4º TRI 2019		R$ 0,00	R$ 0,00
IPI - Pedido de Ressarcimento 3º TRI 2021		R$ 0,00	R$ 301.740,49
IPI - Pedido de Ressarcimento 4º TRI 2021		R$ 0,00	R$ 0,00
IPI - Pedido de Ressarcimento 1º TRI 2022		R$ 0,00	R$ 0,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS A RECUPERAR		R$ 16.256,30	R$ 0,00
IRPJ 1º TRI 2019		R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL 1º TRI 2019		R$ 16.256,30	R$ 0,00
CRÉDITOS A IDENTIFICAR		R$ 56.944,08	R$ 0,00
Compensação DCOMP 3º TRI 2019 a Identificar		R$ 56.944,08	R$ 0,00
RESSARCIMENTOS DE PERÍODOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 0,00
Pedidos de Ressarcimentos Anteriores		R$ 0,00	R$ 0,00
RETENÇÕES NA FONTE		R$ 70.053,32	R$ 70.053,32
Retenções CODEVASF 6174		R$ 69.877,24	R$ 69.877,24

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Retenção na Fonte Justiça Federal AL		R$ 176,08	R$ 176,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 7.027.996,43	R$ 7.987.211,34
REALIZÃVEL A LONGO PRAZO		R$ 336.746,61	R$ 470.333,52
CLIENTES RLP		R$ 0,00	R$ 0,00
Clientes a Longo Prazo		R$ 0,00	R$ 0,00
MUTUOS A RECEBER		R$ 336.746,61	R$ 470.333,52
Mutuo - MMG Comércio		R$ 23.500,00	R$ 33.500,00
Mutuo - JUNÇÃO		R$ 311.799,31	R$ 435.234,22
Mutuo - NOVA CONEXÃO		R$ 1.447,30	R$ 1.599,30
ATIVO IMOBILIZADO		R$ 6.691.249,82	R$ 7.516.877,82
IMOBILIZADO		R$ 10.821.698,68	R$ 11.646.726,68
Moveis e Utensilios		R$ 235.420,55	R$ 239.481,55
Maquinas e Equipamentos		R$ 7.136.069,57	R$ 7.277.036,57
Instalacoes		R$ 25.787,50	R$ 705.787,50
Veiculos		R$ 949.500,21	R$ 949.500,21
Imóveis		R$ 2.471.821,85	R$ 2.471.821,85
Equipamentos de Informática		R$ 3.099,00	R$ 3.099,00
(-) (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA		R$ (4.130.448,86)	R$ (4.130.448,86)
(-) Depreciacao Acumulada Terr		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) (-) Depreciacao Acumulada Imóveis		R$ (1.718.801,43)	R$ (1.718.801,43)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Maq e Equip		R$ (1.852.440,67)	R$ (1.852.440,67)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Veic		R$ (431.446,92)	R$ (431.446,92)
(-) (-) Depreciacao Acumulada Move		R$ (127.759,84)	R$ (127.759,84)
IMOBILIZADO EM COMODATO		R$ 0,00	R$ 600,00
Imobilizado em Comodato		R$ 0,00	R$ 600,00
INTANGÍVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
BENS INTANGÍVEIS		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) AMORTIZAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 20.147.178,45	R$ 37.568.574,51
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 3.336.907,12	R$ 3.880.424,63
FORNECEDORES		R$ 140.957,55	R$ 554.610,82
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 140.957,55	R$ 554.610,82

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Públlco de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saido Iniciai	Saldo Final
ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA		R$ 180,00	R$ 360,00
Comercial Eletrica PJ Ltda.		R$ 0,00	R$ 0,00
BC METALURGICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PONTO CERTO COMERCIO DE GAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MARINI INDUSTRIA E COM DE PLAST		R$ 0,00	R$ 0,00
COREMAL COM.DIST.FAB.REP.PROD.		R$ 2.916,88	R$ 30.766,81
METANACO - METAIS E ACOS LTDA		R$ 0,00	R$ 312,00
PORTELA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 920,23
SUAPE ROLAMENTOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GASOLEO COMBUSTIVEIS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
HOTWATTS - ANDRÉA		R$ 0,00	R$ 0,00
MICRO JUNTAS IND E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 13.438,57
HULTEC MERCOSUR LTDA		R$ 0,00	R$ 15.708,59
GIBABOR RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO DE A		R$ 0,00	R$ 0,00
I.P.A.L. IND DE PLÁSTICOS ARANHA		R$ 0,00	R$ 0,00
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		R$ 1.370,82	R$ 3.419,38
MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇ		R$ 0,00	R$ 0,00
Chemson Ltda.		R$ 0,00	R$ 79.297,68
LHB COM SERV E REP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA DO CARMO DA SILVA CARNEIRO - FERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
GUSTAVO SOARES DE MELO		R$ 0,00	R$ 0,00
MARKSYS COM DE PROD PARA USO IN		R$ 11.075,20	R$ 0,00
Carbomil Quimica S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA		R$ 5.202,52	R$ 4.201,55
ESPERANCA NORDESTE LTDA		R$ 1.549,15	R$ 1.284,80
LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PNEU1 COMERCIO ELETRONICO DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA IRMAOS PEREIRA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TEM TUDO RECICLADOS E USADOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HiDROPLAST iNDUSTRiA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CINTERPLAS MONOFILAMENTOS PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASKEM S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
GERASTEP GERADORES ASSIST TEC		R$ 2.092,00	R$ 1.200,00
ALB ASSESSORIA DE EMPRESAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MANOEL MARQUES DA SILVA IMUNIZACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
SAFE CONTADORES		R$ 0,00	R$ 0,00
MOURA TACOGRAFOS E SERVICOS EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
DG INFORMATICA LTDA		R$ 1.584,00	R$ 0,00
FERRAZ & VASCONCELOS ADVOGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
HECOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FACTOR SAUDE AMBIENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Ivalvulas Industria Eireli		R$ 0,00	R$ 0,00
INCOMTUBO INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS		R$ 0,00	R$ 0,00
GUARARAPES INDUSTRIA E COMERC		R$ 0,00	R$ 0,00
E. R. DE MORAES COMERCIO DE MAT		R$ 0,00	R$ 0,00
Iberia A.S.C de Santana-ME		R$ 0,00	R$ 0,00
THERMO POWER RESIST ELET		R$ 0,00	R$ 0,00
NORDESTE SISTEMAS HIDRAULICOS E PNEUMATI		R$ 0,00	R$ 0,00
TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES		R$ 8.490,28	R$ 0,00
CASA DO IMPERMEABILIZANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.701,42
PORTELA INDUSTRIA LTDA		R$ 372,50	R$ 496,66
MORAIS DE CASTRO COM IMP PROD QUIM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PALACIO DAS BATERIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VENEZA DIESEL LTDA		R$ 0,00	R$ 2.463,00
MP LUB COMERCIO E REPRESENT		R$ 386,66	R$ 0,00
INTERAMINENSE IND. COM. DE MANG		R$ 1.030,00	R$ 0,00
TESLA MARCACOES FILIAL RECIFE		R$ 0,00	R$ 0,00
Parcontrol Comercio de Pecas Ltda - ME		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
A.S. TRINDADE CONFECCOES ME		R$ 0,00	R$ 0,00
IBEX QUIMICOS E COMPOSITOS EIRELI		R$ 157,50	R$ 3.157,00
DIMENSIONAL CENTELHA SOLUCOES		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DO LABORATORIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Baerlocher do Brasil S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
Doal Plastic Industria e Comercio Ltda		R$ 0,00	R$ 26.084,85
MEGAFLEX MECANICA E HIDRAULICA EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
White Martins Gases industrjais NE Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNDO DAS CORREIAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DILANEIDE MARIA BARBOSA EVARISTO		R$ 0,00	R$ 0,00
MOTA E FILHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KARLA MARIA DA SILVA LIMA INSTALACOES CO		R$ 0,00	R$ 0,00
Conecta Controle de Acesso e Sistemas de		R$ 0,00	R$ 0,00
ARNALDO BOAVIAGEM E CIA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ARRAIAL AUTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARDAN RECIFE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M. R. MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
RODEX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TINOAR COM ASSIST TECNICA DE AR COMPRIMI		R$ 0,00	R$ 0,00
General Air Equip.de Ar Comprimido Ltda.		R$ 0,00	R$ 4.374,00
NORDESTE PRE FABRICANTES DE CONCRETOS LT		R$ 0,00	R$ 0,00
BESSA LYRA SUCATAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C FERREIRA SILVA SANEAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
SOUZA LOPES BORRACHAS E PLAST		R$ 0,00	R$ 0,00
METALURGICA DIAS TUBOS E CONEXOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Keneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HiDROPLAST iNDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANATEC COMERCIO EIRELI - ME		R$ 4.080,00	R$ 854,00
CENTRO DO AR COMPRIMIDO DO REC		R$ 0,00	R$ 0,00
VEDAFORT COMERCIO E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
INBRAC INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
PETROSTAR COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARVITUBOS TUBOS E PECAS HIDRAULICAS LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
OI MOVEL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA DE BORRACHAS NSO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SEGFIX COM DE EQUIP DE PROTECAO E FIXADO		R$ 0,00	R$ 0,00
PERFIL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AGIR AGRESTE INDUSTRIAL DE RAFIA SA		R$ 0,00	R$ 0,00
METAIS IMBIRIBEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
S.A DANTAS REPRESENTACOES LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
JR DE OLIVEIRA FILHO ACESSORIO		R$ 1.399,50	R$ 1.989,00
EDINALDO PEREIRA DOS SANTOS ME		R$ 0,00	R$ 0,00
J M P TUBOS & CONEXOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
STAMACO COMERCIAL IMPORTADORA		R$ 0,00	R$ 683,04
JULIO DUARTE DE OLIVEIRA		R$ 1.280,50	R$ 0,00
MATERSAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA		R$ 0,00	R$ 18.702,93
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E CON		R$ 0,00	R$ 0,00
TOYLEX VEICULOS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTE MANN LTDA		R$ 0,00	R$ 5.196,72
COUTINHO FILHO REPRESENTAÇOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BLOCKADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EPST - EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE		R$ 2.163,75	R$ 849,83
MANOEL FLÁVIO VELOSO DE AQUINO - ADVOGADO		R$ 0,00	R$ 0,00
AFERIÇÃO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ARMAZEM ST^a CECILIA - M.R. MAT		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BARBARA ALVES DE MELO REPRESENTAÇOES COMERCIAIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DO BORRACHEIRO - RLH PNEUS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CONNECTNET COMERCIO E SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CR & CIA LTDA - ME - PNEUAÇO		R$ 600,00	R$ 0,00
FORSETI SERVIÇOS E TI EIRIELLI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNOMAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BARBARA ALVES DE MELO REPRESENTACOES COM		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPARE SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS LT		R$ 0,00	R$ 1.360,00
GOL LINHAS AEREAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
HELENO FERNANDO DA SILVA - AUTO ELETRICA SANTO HELENO		R$ 0,00	R$ 0,00
OFICINA MECANICA GG LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MAPFRE SEGUROS		R$ 0,00	R$ 0,00
AFERICAO LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEO DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
M & M MOTORES COMERCIO DE MOTO PEÇAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MANUTEC MANUTENCAO EM BOMBAS E MOTORES EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MODULAR TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOTOELETRICA VENDAS E SERVIRÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CR EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMERSON LOPES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SHIVA - MARINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASSOCIACAO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PE		R$ 0,00	R$ 0,00
SIC - DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
SO VEDACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALE RIO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Casafer Comercial Importadora Ltda.		R$ 0,00	R$ 0,00
BRENO J DE A RODRIGUES SINALIZACAO ME		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Keneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
V S OLIVEIRA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
DOURATUBOS ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAP ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
F G S Brasil Industria e Comercio Ltda		R$ 0,00	R$ 31.647,00
MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LEONIO RANULFO COMERCIO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
S T COMERCIO DE AREIAS E PEDRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAQBELTING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVO NORDESTE COM. MAT. DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
DCDN - DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO N		R$ 0,00	R$ 0,00
JJ AVANTE COM. E DISTRIBUICAO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Tecnoferr Comercio e Representacoes Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PE		R$ 48.575,26	R$ 158.743,77
SERASA S.A.		R$ 2.074,49	R$ 0,00
M.F.V.SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
J.S. DOS SANTOS VIEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO ALEXANDRE DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
LINDINALVA JOSEFA DA SILVA MOTORES		R$ 0,00	R$ 0,00
M3SB REPRESENT COMERCIAL DE MAT		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVO MUNDO CAMINHOES E EQUIP RODOVIARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
MICHELE TURCATTO VENDAS ONLINE		R$ 0,00	R$ 0,00
DEMARK REPRESENTACOES DE TUBOS E CONEXOE		R$ 0,00	R$ 0,00
EDMILSON ANACLETO BARBOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMERSON LOPES AUTOMAÇAO INDUSTRIAL ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GPS - LOGISTICA E GERENCI DE RISCO		R$ 0,00	R$ 0,00
FERNANDO ANTONIO PINA XIMENES		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HiDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOISES MENDONÇA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEIDE MARIA DO NASCIMENTO - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PALMARES REBOQUE LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PRACOM - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RICARDO GALDINO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
RICARDO BEUTTENMULER BEZERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBERTO EMILIANO - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SEMIND - SERVIÇOS ELET E MECAN INDUSTRIA		R$ 0,00	R$ 0,00
PAULO ELIAS DA SILVA JUNIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA LUANA SOUTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXATA CARGO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HAMETAL SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI		R$ 0,00	R$ 0,00
M J BARBOSA INFORMATICA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
REAL ALAGOAS VIACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSERVICE MANUTENCAO E REPARACAO DE MO		R$ 0,00	R$ 0,00
ART CROMO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
RECIFE TOPDIESEL COMERCIO E SERVICOS DE		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPROTEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS COME		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDRAUTURBO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTO		R$ 0,00	R$ 0,00
MINASGAS SA INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 101,10	R$ 424,77
Totalfix Comercial Ltda.		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
A J Martins Filho Parafusos e Ferramenta		R$ 0,00	R$ 0,00
PREMOLDADOS SAO JORGE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS		R$ 0,00	R$ 0,00
S.A.B ALBUQUERQUE & BARROSO LTDA		R$ 217,44	R$ 0,00
CASA DO TORNO FERR. E EQUIP. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO ITALIANO DE AFIAMENTO E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Kenneth Phillipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELETROFLASH EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTACAO DE LUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E		R$ 0,00	R$ 0,00
EVANDRO FRANCISCO DE ARRUDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS		R$ 0,00	R$ 0,00
CIDADE GARAPU MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI		R$ 0,00	R$ 0,00
AGATEC DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO		R$ 0,00	R$ 0,00
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 549,80
RLH PNEUS LTDA		R$ 603,00	R$ 393,34
CONCREARTE SERVIÇOS DE CONCRETAGENS LTDA		R$ 864,00	R$ 0,00
SILVANIA REGINA LOPES DA COSTA		R$ 0,00	R$ 0,00
SEBASTIÃO EUGENIO DA SILVA FILHO		R$ 1.500,00	R$ 0,00
ISAIAS LAFETA GOMES SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DOURADO REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS DE C		R$ 0,00	R$ 0,00
SOCIREL EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EVERTON LOURENCO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
HELENO FERNANDO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAP ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TEXLUZ PECAS E MAQUINAS IND		R$ 17.100,00	R$ 17.100,00
CAMILLE RODRIGUES DE QUEIROZ		R$ 0,00	R$ 0,00
FERA AR COMPRIMIDO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MARISA E EUGENIA COM MAT CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SOLUFIL FILTRACOM IND E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
RECIPEC COM DE PNEUS E PECAS P/ EM		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAB LAURENTINO DOS SANTOS 58531831415		R$ 0,00	R$ 0,00
MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇ		R$ 0,00	R$ 0,00
BELGO COMERCIO DE TELAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUMOTOR MANUTENÇÃO E REPARO DE GERADOR		R$ 0,00	R$ 0,00

Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Nome:
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RONE INDUSTRIA E COM. DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ AUGUSTO DE VASCONCELLOS RIBEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
ABR COMERCIO SERVIÇOS E INSTALAÇOES INDU		R$ 0,00	R$ 0,00
ROBSON M E SILVA FARIAS		R$ 5.282,00	R$ 0,00
PROGRESSO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TAM LINHAS AEREAS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIELLI NEVES DE ALENCAR VIDAL PRESTACA		R$ 0,00	R$ 0,00
LIUPNEUS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VOLTS WATTS IND. E COM. DE RESISTENCIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
Casafer Comercial Importadora Ltda.		R$ 0,00	R$ 0,00
AM PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
KLEVERTON A. O. DO NASCIMENTO - ME		R$ 4.769,00	R$ 0,00
M S ACOPLAMENTOS E CORRENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
Hohner Eletronica Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
ULTRAHEAT COM RES ELET LTDA - EPP		R$ 4.440,00	R$ 0,00
CENTRAL MESH INDUSTRIA E COMERCIO DE TEL		R$ 0,00	R$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
DIMAVAL TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANDRO INACIO DE MIRANDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUNO CÉSAR LOCAÇÕES REMEÇÕES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BOLSA DE LICITAÇÕES E LELÕES DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
M G L REPRESENTAÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
CONOZCA, FABRICAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS		R$ 7.400,00	R$ 0,00
ARMAZEM CORAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M J SERVICOS E OBRAS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GOL LINHAS AEREAS SA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE WILSON DA SILVA ALEX		R$ 0,00	R$ 0,00
AA COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA MOTOCI		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRISTAL MASTER IND. E COMERCIO		R$ 2.100,00	R$ 0,00
RADIAUTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FABEL INNECCO ENG E COM DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ROSEMA PEREIRA DO NASCIMENTO EXTINTORES		R$ 0,00	R$ 1.413,00
JOSE RAIMUNDO BEZERRA JUNIOR 02662160489		R$ 0,00	R$ 0,00
AUGUSTO ILDEFONSO LUZ - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
R. A. CUNHA COMERCIO ATACADISTA DE FERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAISSA GADELHA MOURY FERNANDES 084961844		R$ 0,00	R$ 0,00
MOTOELETRICA VENDAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
V.I. NOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERG		R$ 0,00	R$ 0,00
R.C. DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 0,00
REFRIGAS COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUIZ PATRICIO DO NASCIMENTO NETO		R$ 0,00	R$ 0,00
E. ZACARIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M A N D REPRESENTAÇÃO COMERCIOAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
HECOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
PROGRESSO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASFORA & VELOSO ADV ASSOCIADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TIMBI PRE-FABRICADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRINDADE MERCANTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TUPAN CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CABOTHERM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
WL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MANDACARU MOTOR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 5487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRASKEM S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
MF CAMPOS COM DE EQUIP PROT		R$ 0,00	R$ 0,00
ARMAZEM CORAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NR7 OCUPACIONAL SERVICOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA		R$ 0,00	R$ 0,00
RED ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PEREIRA COMERCIO DE PECAS E ACE PARA VEI		R$ 0,00	R$ 0,00
MACOFEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL DE LONAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERREIRA COSTA CIA. LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DO FERRO E PREMOLDADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNEIRO ALMEIDA TRANSPORTES DISTR		R$ 0,00	R$ 1.357,93
GERALDO LIRA DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
SST LABORE CONSULTORIA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
HERLANDY OLEGARIO DA SILVA 02479944484		R$ 0,00	R$ 0,00
ARMAZEM CORAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARMAZEM CORAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CAMPEAO DISTR DE CIMENTO E MAT		R$ 0,00	R$ 0,00
CARRPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRAL DAS BATERIAS RECIFE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL TALUJA LTDA 34716999		R$ 0,00	R$ 0,00
HC PNEUS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
Inoplastic Industria e Comercio Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
KARBOX IMPORTACAO E EXPORTACAO		R$ 0,00	R$ 0,00
PLASFIL PLASTICOS FIRMES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HADMANN, HERRERA & DUTRA ADVOGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
JOAO MARCOS MARTINS 10238449408		R$ 0,00	R$ 0,00
PLANETA AGUA POCOS ARTESIANOS LDTA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Ap
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Carbomil Quimica S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRICA NEBLINA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LB FLEX BORRACHAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SIGMA COMERCIAL ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALUMIFER-ALUMINIO E FERRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J.F SERVICOS EM MOTORES ELETRICOS E BOMB		R$ 0,00	R$ 0,00
RECIFE MANGUEIRAS. Av Sul, 1825F, CNPJ:24		R$ 0,00	R$ 0,00
EPLAST NORDESTE SA		R$ 0,00	R$ 0,00
QUALYSAT TECNOLOGIA RASTREAMENTO E MONIT		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTONIO PINHEIRO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNA SERVICOS E LOCACAO DE EMPILHADEIRA L		R$ 0,00	R$ 0,00
JESSYKA AYANNE SILVESTRE DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE BALANCEAMENTO E USINAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALBERT EUZEBIO VIEIRA 24828458824		R$ 0,00	R$ 0,00
ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
Comercial Eletrica PJ Ltda.		R$ 0,00	R$ 0,00
EXTRABOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPORTADORA DE ROLAMENTOS RADIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
MEGA DO BRASIL SOLUCOES INTELEM MANUT E		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETROL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SUAPE PARAFUSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DMS DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
C.B.T. CENTRO DE BALANCEAMENTO TECNICO L		R$ 0,00	R$ 0,00
CREMILDO XAVIER DE LIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
A KECIA DA SILVA DE ANDRADE		R$ 0,00	R$ 0,00
ARMAZEM CORAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J. P. CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
MANOBRA - MADEIRAS NOBRES DO		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRASIL LTDA			
MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NALE & NALI MECANICA E CALDEIRARIA INDUS		R$ 0,00	R$ 0,00
PRIME HEAT RESISTENCIAS ELETRICAS		R$ 0,00	R$ 0,00
MIRIAM C. ESPIRITO SANTO MATERAIL DE HIG		R$ 0,00	R$ 0,00
PERTEC PERFURACOES TECNICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RC VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TERMO RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES EIR		R$ 0,00	R$ 0,00
ENEAS JOAQUIM DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
ENEAS RODRIGUES BEZERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
EDUARDO HENRIQUE MAGALHAES AVELLAR 01422		R$ 0,00	R$ 0,00
ARPEL ART. PAPEL IND. COM. REP. LTDA.		R$ 0,00	R$ 90.000,00
COREMAL COMERCIO, DISTRIBUICAO, FABRICAC		R$ 0,00	R$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
FS COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPACTA INDUSTRIA DE MAQUINAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
KGMLAN DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LAELCO F. DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARKEM-IMAJE IDENTIFICACAO DE PRODUTOS L		R$ 0,00	R$ 0,00
PINTO BARBOSA COM MAD LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DOS MOTORES E BOMBAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RM CARGO CONTROL COMERCIO E CONSULTORIA		R$ 0,00	R$ 0,00
TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FSCH INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS E		R$ 0,00	R$ 0,00
NE SOLUTION EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 350,00
Atlas Copco Brasil Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
D. G. BEZERRA MADEIRAS E FERRAGENS		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Púbiico de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visuaiizador

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Seiecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo inicial	Saldo Final
DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DUDA DAMEWER INDUSTRIA ART. PARA CONSTRU		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA DE TINTAS E SOLUCOES TECNICAS		R$ 0,00	R$ 0,00
JAGUAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MONTARROYOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
PERNAMBUCO DISTRIBUIDORA ATAC EPIS, INS		R$ 0,00	R$ 0,00
RMF ARTEFATOS METALICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TANARA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Via Sol Ind e Comercio de Confeccoes Eir		R$ 0,00	R$ 0,00
WDC BOMBAS DE VACUO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
W M F TRANSPORTES LOGISTICAS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
K&T COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE		R$ 0,00	R$ 0,00
PRISCILA TAVARES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
NOSSO VEICULO		R$ 0,00	R$ 0,00
AVANTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 650,01
ARTEFATOS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACADO DA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BARTO ELETRONICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BORGES MAQUINAS, FERRAMENTAS E EPIS EIRE		R$ 0,00	R$ 0,00
CABINE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CALMAG SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 3.925,24
CMHD COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS D		R$ 0,00	R$ 0,00
GARDNER DENVER BRASIL INDUSTRIA E COMERC		R$ 0,00	R$ 18.241,45
GFORTE SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENT		R$ 0,00	R$ 513,00
SANTOS AUTO PECAS DIESEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PETROFLEX COMBUSTIVEIS DO NORDESTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOISES PIMENTEL DAS NEVES 06579681454		R$ 0,00	R$ 0,00
RONYERISON MENDES DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
06519641480			
FERREIRA DE FREITAS E PEIRERA BATISTA LT		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIGUEIRO VENDAS E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AUTO NORTE DIST. DE PECAS LTDA - MATRIZ		R$ 0,00	R$ 406,79
ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CIMENTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE DE LEMOS VASCONCELOS & CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 3.733,33
M.M. BAURU COM. E ASSIST. TEC. LT. - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WALTER CARNEIRO CAMPELLO RABELO		R$ 0,00	R$ 0,00
VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERTRAS - GESTÃO DE FORNECEDORES LIMITAD		R$ 0,00	R$ 0,00
FRETEBRAS INTERNET E SERVIÇOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
M MESSIAS LOPES DA SILVA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL D		R$ 0,00	R$ 0,00
ACB Seguranca em EPI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDROMEPE ENG. MANUT.HIDR. IND. COM.LTDA		R$ 0,00	R$ 2.173,33
SEMAPRO SERV. DE MANUT. E MONT. DE PRODU		R$ 0,00	R$ 3.666,00
TESIS - TEC. DE SISTEMA EM ENG. S/C LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESCOLA TECNICA DE SEGURANCA DO TRABALHO		R$ 0,00	R$ 500,00
ARAUJO MADEIRAS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ELDORADO COMERCIO DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
P R S - PEREIRA REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GUILHERME HENRIQUE DIAS CARDOSO 04532927		R$ 0,00	R$ 0,00
ITALO ALMEIDA FIALHO		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HiDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANDRE SOUZA PESSOA		R$ 0,00	R$ 0,00
J P DE LIMA MONTAGENS ME		R$ 0,00	R$ 0,00
INTERAMINENSE COM. MANG. E CONEXOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MOREIRA SILVA ARMAZEM MADEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
NILVANIA ARRUDA DE ASSIS 06474083417		R$ 0,00	R$ 0,00
RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS I		R$ 0,00	R$ 0,00
EMMANUELLI SALES FERREIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARNEIRO ALMEIDA TRANSPORTES DISTRIBUICA		R$ 0,00	R$ 0,00
ALEF MIGUEL PRAZERES DE ALBUQUERQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE CAMILO DA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA DE FILTROS BARRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIA JOSE SOARES SANTANA MEDEIROS 09412		R$ 0,00	R$ 0,00
RODOTEC LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
So Vedacoes Ltda.		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACADO DOS PRESENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TEC AGUA COM E SERV DA CONSTRUCAO CIVIL		R$ 0,00	R$ 0,00
CONCEX CONSULTORIA DE COMERCIO EXTERIOR		R$ 0,00	R$ 0,00
GESTEQ - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM RE		R$ 0,00	R$ 0,00
BRAZIL WIND LOGISTICS AGEN INTERN DE CAR		R$ 0,00	R$ 0,00
TELERISCO - INFORMAÇÕES INTEGRADAS DE RI		R$ 0,00	R$ 0,00
JINGHONG MACHINERY CO., LTD		R$ 0,00	R$ 0,00
SRG - CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUZANY BEZERRA CRUZ SOUSA		R$ 0,00	R$ 0,00
VEDER DO BRASIL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TECNOPLASTICO BELFANO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MONTARROYOS COM DE MAT DE CONST E DO LA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACCURA SERVICE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Braskem S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
GOIANA PRE FABRICADOS DE BLOCOS E ESTRUT		R$ 0,00	R$ 0,00
TAM LINHAS AEREAS SA SAO1508		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM		R$ 0,00	R$ 0,00
WILSON SONS LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
R.L DE ALMEIDA- SERVIÇOS AUTOMOTORES		R$ 0,00	R$ 0,00
WERT SOLUÇÕES LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DAS IMPRESSORAS MANUTENCAO E SERVIC		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 213.727,94	R$ 357.538,48
SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ 35.763,09	R$ 47.103,90
Salários a Pagar		R$ 35.763,09	R$ 47.103,90
13º Salário a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Pró - labore a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento de Salário a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Férias a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Rescisão a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Adiantamento Quinzenal a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R$ 123.529,79	R$ 240.402,56
Provisão de Férias a Pagar		R$ 91.364,83	R$ 177.733,02
Provisão de 13º Salário a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisão de INSS s/ Férias a Pagar		R$ 24.942,37	R$ 48.520,85
Provisão de INSS s/ 13º Salário a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Provisão de FGTS s/ Férias a Pagar		R$ 7.222,59	R$ 14.148,69
Provisão de FGTS s/ 13º Salário a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 54.435,06	R$ 70.032,02
INSS a Pagar		R$ 40.628,18	R$ 52.404,77
FGTS a Pagar		R$ 13.806,88	R$ 17.627,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 2.563.719,24	R$ 2.640.272,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 1.490.174,87	R$ 1.048.418,24
PIS a Recolher		R$ 50.353,87	R$ 6.923,57

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Kenneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Seiecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cofins a Recolher		R$ 232.462,98	R$ 32.449,53
ICMS a Recolher		R$ 15.116,31	R$ 140.514,72
IRRF a Recolher s/ folha 0561		R$ 1.446,33	R$ 3.279,33
IRRF a Recolher s/ NF 8045 e 1708		R$ 256,25	R$ 472,55
CSRF a Recolher s/ NF 5952		R$ 217,19	R$ 356,80
IRRF a Recolher s/ NF 1708		R$ 46,65	R$ 0,00
FEEF a Recolher Sefaz PE		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS Retido a Recolher		R$ 251,36	R$ 0,00
INSS Retido a Recolher		R$ 385,00	R$ 0,00
ICMS ST - PE a Pagar		R$ 11.451,28	R$ 18.450,33
Taxa ADDIPER - DAE 20		R$ 0,00	R$ 5.324,10
ICMS Fronteira a Pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ Trimestral a Recolher		R$ 162.246,36	R$ 374.005,84
CSLL Trimestral a Recolher		R$ 203.317,31	R$ 466.641,47
Outros IRRF 8045 a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS 2019 a conciliar		R$ 70.222,39	R$ 0,00
COFINS 2019 a conciliar		R$ 323.449,10	R$ 0,00
IRPJ Trimestrel 2019		R$ 165.242,36	R$ 0,00
CSLL Trimestral 2019		R$ 253.710,13	R$ 0,00
IPI a Recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R$ 1.261.374,82	R$ 1.779.417,45
Parcelamento PERT III		R$ 1.028.401,12	R$ 917.116,14
Parcelamento PERT III - Juros s/ Saldo		R$ 0,00	R$ 0,00
Parc RFB 10480-404452/2019-83-IR 18		R$ 158.972,93	R$ 105.718,40
Parc RFB 10480-404452/2019-83-CS 18		R$ 64.079,43	R$ 42.613,40
INSS - Parcelamento Processo 08008323320124058300		R$ 0,00	R$ 0,00
Parcelamento RFB Lei nº 11.941/2009		R$ 9.921,34	R$ 0,00
Parcelamento SISPAR 40619019352		R$ 0,00	R$ 0,00
Parc RFB 19647.410.130/2021-12 - IRPJ 2019/2020		R$ 0,00	R$ 304.377,52
Parc RFB 19647.410.130/2021-12 CSLL 2019/2020		R$ 0,00	R$ 409.591,99
(-) JUROS A APROPRIAR (PARCELAMENTOS)		R$ (187.830,45)	R$ (187.563,35)

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Juros a Apropriar Parcelamento RFB 10480-404452/2019-83 (IRPJ 2018)		R$ (28.623,55)	R$ (28.623,55)
(-) Juros a Apropriar Parcelamento RFB 10480-404452/2019-83 - (CSLL 2018)		R$ (11.538,07)	R$ (11.538,07)
(-) Juros a Apropriar Parcelamento Pert III		R$ (147.668,83)	R$ (147.401,73)
(-) EMPRÉSTIMOS		R$ (10.000,00)	R$ 0,00
(-) EMPRÉSTIMOS A PAGAR		R$ (10.000,00)	R$ 0,00
(-) Empréstimos BNB		R$ (10.000,00)	R$ 0,00
Mutuo - Nova Conexão		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R$ 374.415,39	R$ 250.809,99
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R$ 374.415,39	R$ 250.809,99
SINTRAPLAST - Acordo Taxa Administrativa		R$ 9.000,00	R$ 1.500,00
Adiantamento de Clientes		R$ 363.998,47	R$ 249.309,99
Valores a Reclassificar		R$ 870,00	R$ 0,00
Vale Transporte - VEM		R$ 0,00	R$ 0,00
Multas RFB a Pagar		R$ 546,92	R$ 0,00
OUTROS VALORES		R$ 54.087,00	R$ 77.193,00
VALORES A DEVOLVER		R$ 54.087,00	R$ 76.593,00
Vasilhames e Sacarias a Devolver		R$ 54.087,00	R$ 76.593,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO		R$ 0,00	R$ 600,00
Bens Recebidos em Comodato		R$ 0,00	R$ 600,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES ELP		R$ 0,00	R$ 0,00
Fornecedores a Longo Prazo		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 16.810.271,33	R$ 33.688.149,88
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
Capital Integralizado		R$ 500.000,00	R$ 500.000,00
RESEVAS		R$ 3.080.135,37	R$ 4.884.148,74
RESERVA DE CAPITAL		R$ 0,00	R$ 0,00
Reserva de Capital		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVA DE LUCRO		R$ 0,00	R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Reserva de Lucros		R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVA DE INCENTIVOS		R$ 3.080.135,37	R$ 4.884.148,74
Doações e Subvenções		R$ 2.195.054,13	R$ 2.195.054,13
Reserva de Lucros de Incentivos Fiscais		R$ 885.081,24	R$ 2.689.094,61
RESULTADO ACUMULADO		R$ 13.230.135,96	R$ 28.304.001,14
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 20.672.110,01	R$ 35.252.203,95
Lucros Acumulados		R$ 22.900.482,55	R$ 37.480.576,49
(-) Prejuízos Acumulados		R$ (1.347.003,51)	R$ (1.347.003,51)
(-) RESULTADO EM CURSO		R$ (881.369,03)	R$ (881.369,03)
(-) AJUSTES		R$ (7.441.974,05)	R$ (6.948.202,81)
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores		R$ (7.441.974,05)	R$ (6.948.202,81)

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 69.939.239/0001-28 Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Capital Integralizado (R$)	Reserva de Capital (R$)	Reserva de Lucros (R$)	Doações e Subvenções (R$)	Reserva de Lucros de Incentivos Fiscais (R$)	Lucros Acumulados (R$)	Prejuizos Acumulados (R$)	RESULTADO EM CURSO (R$)	Ajuste de Exercícios Anteriores (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2021	500.000,00	0,00	0,00	2.195.054,13	885.081,24	22.900.482,55	(-)1.347.003,51	(-)881.369,03	(-)7.441.974,05	16.810.271,33
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO						17.052.850,68				17.052.850,68
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO						(-)668.743,37				(-)668.743,37
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA					1.804.013,37	(-)1.804.013,37				0,00
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR									493.771,24	493.771,24
Saldo Final em 31.12.2021	500.000,00	0,00	0,00	2.195.054,13	2.689.094,61	37.480.576,49	(-)1.347.003,51	(-)881.369,03	(-)6.948.202,81	33.688.149,88
Notas										

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenedi Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 26.904.671,05	R$ 86.669.540,04
Receita de Venda de Produtos de Fabricação Própria		R$ 25.929.034,08	R$ 84.721.820,40
Receita de Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R$ 975.636,97	R$ 1.947.719,64
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (7.513.041,74)	R$ (23.220.259,50)
(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas		R$ (427.785,17)	R$ (1.163.158,72)
(-) ICMS s/ Vendas		R$ (3.843.226,42)	R$ (13.066.094,63)
(-) PIS s/Faturamento		R$ (436.849,81)	R$ (1.357.230,88)
(-) COFINS s/ Faturamento		R$ (2.012.156,95)	R$ (6.252.360,71)
(-) ICMS Difal s/ Vendas		R$ (729.147,56)	R$ (1.381.414,56)
(-) FEEF Sefaz PE		R$ (59.622,15)	R$ (0,00)
(-) ICMS Guia Pobreza		R$ (4.201,90)	R$ (0,00)
(-) ICMS Fronteira		R$ (51,78)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DO BENS E SERVIÇOS ATIVIDADE EM GERAL		R$ (12.777.971,26)	R$ (42.848.211,10)
(-) Custos dos Produtos Vendidos		R$ (11.907.709,34)	R$ (41.181.444,57)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R$ (557.815,29)	R$ (1.095.761,77)
(-) ICMS s/ Frete		R$ (12.778,20)	R$ (26.429,31)
(-) Frete s/ Vendas		R$ (283.289,78)	R$ (540.417,29)
(-) ICMS ST PE		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Inspeção de Qualidade		R$ (1.950,00)	R$ (4.158,16)
(-) Combustivel		R$ (14.428,65)	R$ (0,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO		R$ (872.391,58)	R$ (1.122.049,58)
(-) Salários e Ordenados - Produção		R$ (695.108,14)	R$ (1.062.033,38)
(-) Férias - Produção		R$ (103.086,44)	R$ (27.809,13)
(-) 13º Salário - Produção		R$ (69.433,33)	R$ (4.210,72)
(-) Alimentação Funcionários - Produção		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Vale Transporte - Produção		R$ (0,00)	R$ (16.577,25)
(-) Férias Indenizadas - Produção		R$ (187,83)	R$ (693,99)
(-) 13º Salário Indenizado - Produção		R$ (193,82)	R$ (635,49)
(-) Aviso Prévio Indenizado - Produção		R$ (4.382,02)	R$ (10.089,62)
(-) ENCARGOS S/ SALÁRIOS E ORDENADOS - PRODUÇÃO		R$ (317.326,26)	R$ (408.954,73)
(-) INSS - Produção		R$ (234.893,54)	R$ (309.050,76)
(-) FGTS - Produção		R$ (68.636,40)	R$ (93.848,29)
(-) FGTS Rescisório (Indenização) - Produção		R$ (13.796,32)	R$ (6.055,68)

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS - PRODUÇÃO		R$ 12.213,94	R$ (248.064,96)
(-) Provisão de Férias - Produção		R$ 9.030,38	R$ (99.613,94)
(-) Provisão de INSS s/ Férias - Produção		R$ 2.465,33	R$ (19.260,47)
(-) Provisão de FGTS s/ Férias - Produção		R$ 718,23	R$ (5.713,01)
(-) Provisão de 13º Salário - Produção		R$ (0,00)	R$ (91.269,66)
(-) Provisão de INSS s/ 13º Salário - Produção		R$ (0,00)	R$ (24.908,95)
(-) Provisão de FGTS s/ 13º Salário - Produção		R$ (0,00)	R$ (7.298,93)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.083.731,59)	R$ (5.281.162,55)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (507.830,27)	R$ (653.439,31)
(-) Pró-Labore		R$ (0,00)	R$ (25.734,28)
(-) Salários e Ordenados		R$ (280.778,36)	R$ (363.756,57)
(-) Férias		R$ (46.801,05)	R$ (2.277,07)
(-) 13º Salário		R$ (29.196,90)	R$ (0,12)
(-) Alimentação Funcionários		R$ (115.792,00)	R$ (161.076,00)
(-) Vale Transporte		R$ (20.711,89)	R$ (714,31)
(-) Contribuição Associativa Sindicato		R$ (500,00)	R$ (82.925,96)
(-) Exames clínicos		R$ (250,00)	R$ (50,00)
(-) Hora Extra		R$ (5.547,03)	R$ (16.905,00)
(-) Aviso Previo Indenizado		R$ (7.191,37)	R$ (0,00)
(-) 13º Indenizado		R$ (521,35)	R$ (0,00)
(-) Férias Indenizadas		R$ (540,32)	R$ (0,00)
(-) Bolsa Estágio		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS S/ SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (132.507,73)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (101.006,49)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (28.750,81)
(-) Outros		R$ (0,00)	R$ (2.750,43)
(-) PROVISÕES TRABALHISTAS		R$ (0,00)	R$ (88.761,49)
(-) Provisão de Férias		R$ (0,00)	R$ (34.456,17)
(-) Provisão de INSS s/ Férias		R$ (0,00)	R$ (8.328,98)
(-) Provisão de FGTS s/ Férias		R$ (0,00)	R$ (2.377,48)
(-) Provisão de 13º Salário		R$ (0,00)	R$ (32.276,71)
(-) Provisão de INSS s/ 13º Salário		R$ (0,00)	R$ (8.811,57)
(-) Provisão de FGTS s/ 13º Salário		R$ (0,00)	R$ (2.510,58)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Encargos de Depreciação		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS S/ VENDAS		R$ (0,00)	R$ (1.218.954,45)
(-) Comissões		R$ (0,00)	R$ (555.463,10)
(-) Caução contratos		R$ (0,00)	R$ (4.800,75)
(-) Despesas de viagens		R$ (0,00)	R$ (556.731,64)
(-) Diaristas + HE		R$ (0,00)	R$ (101.958,96)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (3.178.031,32)
(-) Bens de Pequeno Valor		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Contabilidade		R$ (0,00)	R$ (98.740,65)
(-) Telefonia e Internet		R$ (0,00)	R$ (14.996,85)
(-) Softwares		R$ (0,00)	R$ (44.330,60)
(-) Certificado Digital		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Energia		R$ (0,00)	R$ (950.045,48)
(-) Água e Esgoto		R$ (0,00)	R$ (2.838,11)
(-) Manutenção de veículos		R$ (0,00)	R$ (31.566,00)
(-) Combustível		R$ (0,00)	R$ (293.937,03)
(-) Condomínio		R$ (0,00)	R$ (47.608,55)
(-) Cartórios		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Correios		R$ (0,00)	R$ (50,00)
(-) Provedores		R$ (0,00)	R$ (2.232,60)
(-) Manutenção de máquinas e Equipamentos		R$ (0,00)	R$ (148.537,45)
(-) Seguro de Veículos		R$ (0,00)	R$ (2.265,24)
(-) Suprimentos		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Estacionamento		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Alimentação		R$ (0,00)	R$ (244,20)
(-) Honorários Advocatícios		R$ (0,00)	R$ (102.710,01)
(-) Transportes (Taxi, Uber)		R$ (0,00)	R$ (191,62)
(-) Serviços Gráficos		R$ (0,00)	R$ (2.852,00)
(-) Despesas Diversas		R$ (0,00)	R$ (138.496,08)
(-) Seguro de Vida		R$ (0,00)	R$ (9.426,29)
(-) Dedetização		R$ (0,00)	R$ (6.368,00)
(-) Locação de Equipamentos		R$ (0,00)	R$ (6.760,00)
(-) Fornecimento de Dados		R$ (0,00)	R$ (19.388,74)
(-) Material de Uso Consumo		R$ (0,00)	R$ (80.514,29)

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Instalação de Máquinas e Equipamentos		R$ (0,00)	R$ (76.721,15)
(-) Materias de Uso Consumo		R$ (0,00)	R$ (784.832,72)
Frete s/ Compras		R$ 0,00	R$ 2.144,61
(-) Serviços de Engenharia		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Segurança do Trabalho		R$ (0,00)	R$ (1.843,00)
(-) Manutenção de Instalações		R$ (0,00)	R$ (28.089,50)
(-) Rastreamento de Caminhão		R$ (0,00)	R$ (16.542,06)
(-) Despesas Acessórias NF		R$ (0,00)	R$ (2.209,44)
(-) Suprimentos de Informática		R$ (0,00)	R$ (1.305,00)
(-) Seguro de Carga		R$ (0,00)	R$ (4.362,04)
(-) Brindes		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Amostras para Testes		R$ (0,00)	R$ (1.620,00)
(-) Multas - DETRAN		R$ (0,00)	R$ (2.461,74)
(-) Multas Indedutíveis		R$ (0,00)	R$ (124.652,36)
(-) Processo Judiciais		R$ (0,00)	R$ (131.437,13)
(-) Serviços Aduaneiro		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (9.468,25)
(-) Despesa com CIM		R$ (0,00)	R$ (1.228,95)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (1.367,94)
(-) IPVA		R$ (0,00)	R$ (6.871,36)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (414.116,04)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (295.047,35)
(-) Tarifa de Conta		R$ (0,00)	R$ (10.082,08)
(-) Juros e Multa de mora		R$ (0,00)	R$ (75.581,97)
(-) Tarifas cartões		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Descontos Concedidos		R$ (0,00)	R$ (177.563,33)
(-) IOF		R$ (0,00)	R$ (11.849,56)
(-) PIS s/ Receita Financeira		R$ (0,00)	R$ (1.447,45)
(-) COFINS s/ Receita Financeira		R$ (0,00)	R$ (8.340,79)
(-) Juros s/ parcelamentos		R$ (0,00)	R$ (10.182,17)
(-) TAXAS		R$ (0,00)	R$ (119.068,69)
(-) Taxa operacional Sindicato Patronal		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Taxa ADDIPER		R$ (0,00)	R$ (116.707,12)
(-) Taxa JUCEPE		R$ (0,00)	R$ (78,00)

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28

Número de Ordem do Livro: 19

Período Seiecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Taxas custas prooessos		R$ (0,00)	R$ (119,60)
(-) Taxa Contribuição Associativas		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Taxas Certidões		R$ (0,00)	R$ (2.163,97)
(-) Taxa de Licença Ambiental		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Taxa Corpo de Bombeiro		R$ (0,00)	R$ (0,00)
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 5.835.350,63
Incentivo PRODEPE		R$ 0,00	R$ 5.835.350,63
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - ATIVIDADE GERAL		R$ 0,00	R$ 269.125,32
Outras Receitas Financeiras		R$ 0,00	R$ 99.706,76
Descontos Incondicional Obtidos		R$ 0,00	R$ 7.846,48
Rendimento de Aplicação Financeira		R$ 0,00	R$ 160.708,08
Reembolso de Taxas		R$ 0,00	R$ 0,00
Descontos Condicional Obtidos		R$ 0,00	R$ 864,00
(-) PROVISÃO DE CSLL		R$ (0,00)	R$ (1.217.057,13)
(-) PROVISÃO DE CSLL		R$ (0,00)	R$ (1.217.057,13)
(-) Provisão de CSLL		R$ (0,00)	R$ (1.217.057,13)
(-) PROVISÃO DE IRPJ		R$ (0,00)	R$ (961.289,72)
(-) PROVISÃO DE IRPJ		R$ (0,00)	R$ (961.289,72)
(-) Provisão de IRPJ		R$ (0,00)	R$ (3.356.714,23)
Incentivo Redução 75%		R$ 0,00	R$ 2.395.424,51
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 17.052.850,68

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

CNPJ: 69.939.239/0001-28
Consolidação: Empresa
Mês: 12/2021

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante 29.581.363,17
Passivo Circulante 3.880.424,63 = 7,62

Interpretação: A Empresa tem R$ 7,62 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques 21.954.769,49
Passivo Circulante 3.880.424,63 = 5,66

Interpretação: A Empresa tem R$ 5,66 para cada R$ 1,00 de divida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P. 30.051.696,69
Exigível Total 3.880.424,63 = 7,74

Interpretação: A Empresa tem R$ 7,74 para cada R$ 1,00 de divida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total 3.880.424,63
Ativo Total 37.568.574,51 = 0,10

Interpretação: O capital de terceiros representa 10,33% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido 33.688.149,88
Exigível Total 3.880.424,63 = 8,68

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 868,16% do capital próprio

06 - Imobilização do investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P. 7.516.877,82
Ativo Total 37.568.574,51 = 0,20

Interpretação: O Ativo Permanente representa 20,01% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P. 7.516.877,82
Patrimonio Líquido 33.688.149,88 = 0,22

Interpretação: O Ativo Permanente representa 22,31% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R. 24.022.046,55
Ativo Total 37.568.574,51 = 0,64

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 63,94% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercicio antes I.R. 24.022.046,55
Patrimonio Liquido 33.688.149,88 = 0,71

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 71,31% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	29.581.363,17
(+) Realizável a longo prazo	470.333,52
(-) Passivo Circulante	3.880.424,63
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	26.171.272,06

11 - Solvência Geral

Ativo Total 37.568.574,51
Exigivel 3.880.424,63 = 9,68

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CNPJ: 69.939.239/0001-28
Consolidação: Empresa
Mês: 12/2021

2022.05.17
10:18:35 -03'00'

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

JOSE ANTONIO DOS SANTOS NETO
DIRETOR
CPF 284.499.834-87

DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE025791O3

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Categoria
CONTADOR

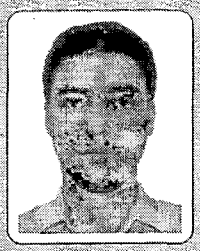
Nº Registro
PE-025791/O-3

Nome
DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA

Nascimento
22/05/1989

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
RECIFE-PE



Assinatura do Profissional

Filiação
JOSÉ VIEIRA DA SILVA
IÁNE DE OLIVEIRA SILVA

CPF
068.205.864-50

Documento de Identificação
7273704 SDS-PE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
09/07/2012

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **4A5F28**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/06820586450/codigo/4A5F28

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **terça-feira, 25 de outubro de 2022, às 12:01**.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetti Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PE

Certidão n.º: PE/2022/00000794
Nome: DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA CPF: 068.205.864-50
CRC/UF n.º PE-025791/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15.03.2023
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página https://servicos.crcpe.org.br/spw/consultacadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **068.205.864-50** Controle : **8795.9109.9422.9422**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
26200792808	69.939.239/0001-28	

NOME EMPRESARIAL
HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	19

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	69939239000128	HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:69939239000128	678076958529623261 2	03/03/2022 a 03/03/2023	Sim
Contador	06820586450	DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA:06820586450	678076850781135314 8	24/08/2021 a 24/08/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:
8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.
ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8

Escrituração recebida via internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 16/05/2022 às 20:53:20

EF.6F.B6.C1.2A.89.4C.9B
BA.00.B6.2D.2F.20.13.8F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenett Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped contábil

Entidade: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 69.939.239/0001-28
Número de Ordem do Livro: 19

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NIRE	26200792808
CNPJ	69.939.239/0001-28
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Jaboatão dos Guararapes
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/06/1993
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	73874

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	73874
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8B.F4.76.BD.20.9E.53.86.5A.E0.C2.E3.ED.9E.06.33.7A.93.0E.7E-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetli Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Número: **ATF-GCQ-015-2014**

Atestamos que o fornecedor **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA** sediada na Avenida Duas Unas, 777 – Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes/PE sob o CNPJ: 69.939.239/0001-28 ***FORNECEU SATISFATORIAMENTE*** para a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA o(s) produto(s) descriminados abaixo, cumprindo rigorosamente com seus prazos de entrega, obedecendo todas as especificações técnicas e exigências contidas em edital de licitação e não constando em nossos registros nada que desabone sua capacidade técnica e conduta comercial.

A COMPESA não se responsabiliza pela qualidade dos produtos que o fornecedor venha a fornecer a terceiros.

Ordem de compra: 34605

Ata de registro de preço ARP 001/2014 Data: 10/02/2014 até 05/01/2015

Pregão Eletrônico (PGE): 146/2013

Código do Produto	Descrição Longa	Qtd.	Und.
2005140002	LUVA CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL DN 100mm NBR 7665	200	Un
2005140003	LUVA CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL DN 400mm NBR 7665	10	Un
2005140004	LUVA CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL DN 150mm NBR 7665	300	Un
2005140005	LUVA CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL DN 200mm NBR 7665	200	Un
2005140006	LUVA CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL DN 250mm NBR 7665	100	Un
2005140007	LUVA CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL DN 300mm NBR 7665	120	Un

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Av. Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro
Recife – PE CEP 50040-905
CNPJ nº 09.769.035/0001-64 INSC EST. Nº 18.1.002.0014398-4

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Número: **ATF-GCQ-015-2014**

Ordem de compra: 33714
Ata de registro de preço ARP 91/12 AD Data: 09/09/2013 até 27/04/2014
Pregão Eletrônico (PGE): 091/2012

Código do Produto	Descrição Longa	Qtd.	Und.
2012020057	TUBO PVC 6,3 (PBA) PB JE COM ANEL PN 0,6MPa CL12 DN 140mm NBR 9815	60	m
2012020055	TUBO PVC 6,3 (PBA) PB JE COM ANEL PN 0,6MPa CL12 DN 200mm NBR 9815	180	m
2012020056	TUBO PVC 6,3 (PBA) PB JE COM ANEL PN 0,6MPa CL12 DN 250mm NBR 9815	180	m
2012020020	TUBO PVC 6,3 (PBA) PB JE COM ANEL PN 0,6MPa CL12 DN 160mm NBR 9815	600	m

Ordem de compra: 33697
Ata de registro de preço ARP 93/12 AD Data: 09/09/2013 até 27/04/2014
Pregão Eletrônico (PGE): 093/2012

Código do Produto	Descrição Longa	Qtd.	Und.
2012020039	TUBO PVC 6,3 COM JUNTA SOLDAVEL PN 750kPa DE 20mm NBR 5648 FLUIDO AGUA FRIA	45000	m
2012020043	TUBO PVC 6,3 COM JUNTA SOLDAVEL PN 750kPa DE 50mm NBR 5648 FLUIDO AGUA FRIA	4500	m

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Av. Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro
Recife – PE CEP 50040-905
CNPJ nº 09.769.035/0001-64 INSC EST. Nº 18.1.002.0014398-4

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Número: **ATF-GCQ-015-2014**

2012020040	TUBO PVC 6,3 COM JUNTA SOLDAVEL PN 750kPa DE 25mm NBR 5648 FLUIDO AGUA FRIA	84	m

Ordem de compra: 33696
Ata de registro de preço ARP 93/12 Data: 20/11/2012 até 28/10/2013
Pregão Eletrônico (PGE): 093/2012

Código do Produto	Descrição Longa	Qtd.	Und.
2012020039	TUBO PVC 6,3 COM JUNTA SOLDAVEL PN 750kPa DE 20mm NBR 5648 FLUIDO AGUA FRIA	30000	m
2012020040	TUBO PVC 6,3 COM JUNTA SOLDAVEL PN 750kPa DE 25mm NBR 5648 FLUIDO AGUA FRIA	18000	m

Ordem de compra: 25925
Ata de registro de preço ARP 93/12 Data: 20/11/2012 até 28/10/2013
Pregão Eletrônico (PGE): 093/2012

Código do Produto	Descrição Longa	Qtd.	Und.
2012020039	TUBO PVC 6,3 COM JUNTA SOLDAVEL PN 750kPa DE 20mm NBR 5648 FLUIDO AGUA FRIA	45000	m
2012020040	TUBO PVC 6,3 COM JUNTA SOLDAVEL PN 750kPa DE 25mm NBR 5648 FLUIDO AGUA FRIA	30000	m
2012020041	TUBO PVC 6,3 COM JUNTA SOLDAVEL PN 750kPa DE 32mm NBR 5648 FLUIDO AGUA FRIA	15000	m
2012020043	TUBO PVC 6,3 COM JUNTA SOLDAVEL PN 750kPa DE 50mm NBR 5648 FLUIDO AGUA FRIA	7200	m

Ordem de compra: 29321
Ata de registro de preço ARP 01/13 1 Data: 23/01/2013 até 08/01/2014
Pregão Eletrônico (PGE): 117/2012

Código do Produto	Descrição Longa	Qtd.	Und.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Av. Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro
Recife – PE CEP 50040-905
CNPJ nº 09.769.035/0001-64 INSC EST. Nº 18.1.002.0014398-4

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Número: **ATF-GCQ-015-2014**

Ordem de compra: 29658			
Ata de registro de preço ARP 93/12 Data: 20/11/2012 até 28/10/2013			
Pregão Eletrônico (PGE): 093/2012			
Código do Produto	**Descrição Longa**	**Qtd.**	**Und.**
2012020040	TUBO PVC 6,3 COM JUNTA SOLDAVEL PN 750kPa DE 25mm NBR 5648 FLUIDO AGUA FRIA	30000	m
2012020043	TUBO PVC 6,3 COM JUNTA SOLDAVEL PN 750kPa DE 50mm NBR 5648 FLUIDO AGUA FRIA	7200	m

Ordem de compra: 29657			
Ata de registro de preço ARP 93/12 1 Data: 20/11/2012 até 28/10/2013			
Pregão Eletrônico (PGE): 093/2012			
Código do Produto	**Descrição Longa**	**Qtd.**	**Und.**
2012020039	TUBO PVC 6,3 COM JUNTA SOLDAVEL PN 750kPa DE 20mm NBR 5648 FLUIDO AGUA FRIA	102	m

Ordem de compra: 30684			
Ata de registro de preço ARP 93/12 AD Data: 09/09/2013 até 27/04/2014			
Pregão Eletrônico (PGE): 093/2012			
Código do Produto	**Descrição Longa**	**Qtd.**	**Und.**
2012020043	TUBO PVC 6,3 COM JUNTA SOLDAVEL PN 750kPa DE 50mm NBR 5648 FLUIDO AGUA FRIA	6000	m

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Ordem de compra: 28823			
Ata de registro de preço ARP 01/13 1 AD Data: 23/01/2013 até 08/01/2014			

Kenetth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Av. Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro
Recife – PE CEP 50040-905
CNPJ nº 09.769.035/0001-64 INSC EST. Nº 18.1.002.0014398-4

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Número: **ATF-GCQ-015-2014**

2005140023	LUVA CORRER PVC 6,3 (PBA) BB JE COM ANEL DN 100mm NBR 5647	2	un

Ordem de compra: 19886

Ata de registro de preço ARP 84/11 B Data: 03/11/2011 até 20/04/2013

Pregão Eletrônico (PGE): 032/2011

Código do Produto	Descrição Longa	Qtd.	Und.
2005140006	LUVA CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL DN 250mm NBR 7665	2	un
2005140004	LUVA CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL DN 150mm NBR 7665	18	un
2005140002	LUVA CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL DN 100mm NBR 7665	5	un
2005140005	LUVA CORRER PVC DEFOFO JE COM ANEL DN 200mm NBR 7665	4	un

Recife (PE), 25 de setembro de 2014.

Ermes Ferreira Costa Neto
Me. Eng. Mecatron. - CREA: PE 38912
Gerente de Cadastro e Controle de Qualidade - GCQ

7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de:
ERMES FERREIRA COSTA NETO
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Recife, 22 de maio de 2015. Em testº da verdade
Robson Freitas de Melo - Escrevente Substituto
Valor Total R$ 3,95
Consulte Autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Av. Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro
Recife – PE CEP 50040-905
CNPJ nº 09.769.035/0001-64 INSC EST. Nº 18.1.002.0014398-4

ATESTADO DE FORNECIMENTO

SAAE - MA/CPL
Nome: _____
Servidor(a): _____

Número: **ATF-GCQ-01/2011**

Atestamos para devidos fins que o Fornecedor HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, sediada na Avenida Duas Unas, 777, Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil, de CNPJ 69.939.239/0001-28 e Inscrição Estadual 0191987-36, ***forneceu satisfatoriamente*** para a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA os materiais e equipamentos abaixo descriminados, não constando em nossos arquivos nada que desabone sua capacidade técnica e conduta comercial.

A COMPESA não se responsabiliza pela qualidade dos materiais e equipamentos que o Fornecedor venha a fornecer a terceiros.

Código do item	Descrição do Item	Qtd.	Unid.
Ordem de Compra: 7051			
2012020007	TUBO PVC DEFOFO PB JE COM ANEL PN 1,0 MPA DN 300MM NBR 7665	4000	m
Ordem de Compra: 7135			
2012020001	TUBO PVC DEFOFO PB JE COM ANEL PN 1,0 MPA DN 150MM NBR 7665	8340	m
Ordem de Compra: 7096			
2012020021	TUBO PVC 6,3 (PBA) PB JE COM ANEL PN 0,6MPa DN 50MM NBR 5647	18000	m
2012020022	TUBO PVC 6,3 (PBA) PB JE COM ANEL PN 0,6MPa DN 75MM NBR 5647	7446	m
Ordem de Compra: 6920			
2012020021	TUBO PVC 6,3 (PBA) PB JE COM ANEL PN 0,6MPa DN 50MM NBR 5647	19800	m
2012020022	TUBO PVC 6,3 (PBA) PB JE COM ANEL PN 0,6MPa DN 75MM NBR 5647	18000	m
2012020019	TUBO PVC 6,3 (PBA) PB JE COM ANEL PN 0,6MPa DN 100MM NBR 5647	14520	m
2012020057	TUBO PVC PBA PB JE COM ANEL CL12 DN 140MM NBR 9815	60	m
2012020020	TUBO PVC PBA PB JE COM ANEL CL12 DN 160MM NBR 9815	120	m

7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de ERMES FERREIRA COSTA NETO
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Recife, 22 de maio de 2015. Em testo da verdade.
Robson Freitas de Melo - Escrevente Substituto
Valor Total R$ 5,65
Consulte Autenticidade em www.tjpe.jus.br/extrajudicial

Recife (PE), 02 de Fevereiro de 2011.

Eng. Ermes Ferreira Costa Neto
Gerência de Cad. e Controle de Qualidade
Mat. 9311-1
compesa

Ermes Ferreira Costa Neto
Gerente de Cadastro e Controle de Qualidade – GCQ

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

AGESPISA

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA
Inscrição Estadual 19.301.656-7 - C.G.C (M.F) 06.845.747/0001-27
Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral
CEP - 64.000-810 - Teresina - Piauí
Fone: (086) 221-6300 Ramal: 120
FAX: (086) 221-7140

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos para os devidos fins que a empresa HIDROPLAST INDÚSTRIA E COM. LTDA, registrada no CNPJ 69.939.239/0001-28, estabelecida à Avenida Duas unas, nº 777, Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes – PE. nos forneceu tubos e conexões PVC, PBA e DEFOFO e materiais para esgotos, apresentando qualidades satisfatórias e dentro dos padrões especificados, tendo sido as entregas efetuadas de acordo com o solicitado, não constando em nossos arquivos nada que a desabone até a presente data.

ARP Nº 16/2017-ASJUR – PP Nº 002/2017-CPL/AGESPISA			
OF.Nº	NF Nº	QUANT.	PRODUTO:
020410	18695	23.400M	TUBO PVC CL-15 PB JE DN 20 X 6000MM
"	"	1.400M	TUBO PVC CL-15 PB JS DN 32 X 6000MM
"	"	300M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 150 X 6000MM
"	19826	420M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 150 X 6000MM
"	"	60 M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 300 X 6000MM
"	20439	6.180M	TUBO PVC CL-15 PB JE DN 20 X 6000MM
020433	18696	1.440M	TUBO PVC CL-15 PB JE DN 20 X 6000MM
"	"	384M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 150 X 6000MM
020435	18697	1.260M	TUBO PVC CL-15 PB JE DN 20 X 6000MM
020437	18694	504M	TUBO PVC CL-15 PB JE DN 20 X 6000MM
020462	18925	180M	TUBO PVC CL-15 PB JS DN 32 X 6000MM
"	"	180M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 100 X 6000MM
"	"	360M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 200 X 6000MM
"	"	360M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 250 X 6000MM
"	"	180M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 150 X 6000MM
"	020440	840M	TUBO PVC CL-15 PB JE DN 20 X 6000MM
020508	19681	15.000M	TUBO PVC CL-15 PB JE DN 20 X 6000MM

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
Gerard Francisco Rosemiro Abd. 1089-2
Dir. de Planejamento e Adequação de Serviços GERAL

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

AGESPISA

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A - AGESPISA
Inscrição Estadual 19.301.656-7 - C.G.C (M.F) 06.845.747/0001-27
Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral
CEP - 64.000-810 - Teresina - Piauí
Fone: (086) 221-6300 Ramal: 120
FAX: (086) 221-7140

020508	19681	600M	TUBO PVC CL-15 PB JE DN 20 X 6000MM
020509	19486	780M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 150 X 6000MM
"	"	780M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 200 X 6000MM
"	19487	780M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 150 X 6000MM
"	"	780M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 200 X 6000MM
"	19522	2.184M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 150 X 6000MM
"	"	780M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 200 X 6000MM
"	19536	2.808M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 150 X 6000MM
"	19661	1.404M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 150 X 6000MM
"	19805	2.808M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 150 X 6000MM
"	19866	180M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 200 X 6000MM
"	19803	2.808M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 150 X 6000MM
"	19835	1.428M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 150 X 6000MM
"	"	480M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 200 X 6000MM
020531	20441	27.420M	TUBO PVC CL-15 PB JS DN 20 X 6000MM
"	20441	3.000M	TUBO PVC CL-15 PB JS DN 32 X 6000MM
020533	19865	1.472M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 150 X 6000MM
"	"	240M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 200 X 6000MM
"	19834	996M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 150 X 6000MM
"	20050	1.404M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 150 X 6000MM
"	320118	264M	TUBO PVC DEFOFO PB JEI DN 150 X 6000MM
020585	20117	780M	TUBO PVC DEFOFO PB JE DN 200 X 6000MM
"	20319	2.688M	TUBO PVC DEFOFO PB JE DN 150 X 6000MM
"	20442	1.404M	TUBO PVC DEFOFO PB JE DN 150 X 6000MM

Teresina, 10 de outubro de 2018

Genival Ferreira do Nascimento
Gerência de Planejamento e Aquisição de Materiais - GEPAM

2º OFÍCIO

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
Genival Ferreira do Nascimento
Ger. de Planejamento e Aquisição de Materiais - GEPAM

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cavalcante
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE GENIVAL FERREIRA DO NASCIMENTO, EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. TERESINA 11/10/2018 12:08:39
OZIANA SILVA SOUSA - ESCREVENTE AUTORIZADO
Emol: R$ 3,71 TJ: R$ 0,74 Selo: R$ 0,26 Total: R$ 4,71 Selo nº 3008/2017 - PJF/CGJ/EXPCGJ

Oziana Silva Sousa
Escrevente Autorizada

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário do Estado do Piauí
Ofício de Notas, Registro e Títulos Judiciais
CONHECIMENTO DE FIRMA
AEJ 77458

CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 69.939.239/0001-28,** forneceu para a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, o material abaixo relacionado, estritamente dentro do prazo de entrega estabelecido, atendendo de forma plena a qualidade exigida para o material, as normas e o desempenho operacional designado para o produto, além das demais condições comerciais estabelecidas, não tendo nada, até a presente data, que a desabone.

625 (Seiscentas e vinte e cinco peças) LUVA PVC DE CORRER PBA DN 50/60mm;

162 (Cento e sessenta e duas peças) LUVA PVC DE CORRER PBA DN 75/85mm;

125 (Cento e vinte e cinco peças) LUVA DE CORRER PVC DEFOFO DN 200mm;

1.374 (Mil trezentos e setenta e quatro metros) TUBO PVC PB PBA CL 15 DN 100/110mm;

264 (Duzentos e sessenta e quatro metros) TUBO PVC DEFOFO DN 250mm;

96 (Noventa e seis metros) TUBO PVC DEFOFO DN 400mm.

Referentes à Autorização de Fornecimento n.º 8596, Contrato 0188/2012.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cruz
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

João Pessoa, 23 de janeiro de 2018.

CARTÓRIO M. DA FRANÇA

Luciano Gomes Caju
Subgerente de Suprimentos - CAGEPA
Mat. 7017-3

MONTEIRO DA FRANÇA
Reconheco, por semelhanca, a(s) firma(s) de:
LUCIANO GOMES CAJU
Em test.da verdade. Joao Pessoa-PB 13/03/2018 14:48
Claudiana de Miranda Dornelas - Escrevente
(2018-01271313)EOL:R$ 89,48 FARPEN:R$ 0,28 FEPJ:R$ 1,90 ISS:R$ 0,47
SELO DIGITAL: AGH41257-BIGR
Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

CARTÓRIO MONTEIRO DA FRANÇA SERVIÇOS NOTARIAL
1º Ofício de Notas
João Pessoa
Paraíba

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 69.939.239/0001-28,** forneceu para a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, o material abaixo relacionado, estritamente dentro do prazo de entrega estabelecido, atendendo de forma plena a qualidade exigida para o material, as normas e o desempenho operacional designado para o produto, além das demais condições comerciais estabelecidas, não tendo nada, até a presente data, que a desabone.

15.000 (Quinze mil metros) TUBO PVC PBA CL 15 DN 75/85mm.

Referentes à Autorização de Fornecimento n.º 8638, Contrato 0073/2013.

CARTÓRIO M. DA FRANCA

João Pessoa, 23 de janeiro de 2018.

Luciano Gomes Cajú
Subgerente de Suprimentos - CAGEPA
Mat. 7017-3

MONTEIRO DA FRANÇA SERVIÇOS NOTARIAIS
5º Ofício de Notas
Tel. 3244-8000
João Pessoa

MONTEIRO DA FRANÇA

Reconheco, por semelhanca, a(s) Firma(s) de:
LUCIANO GOMES CAJU
Em test.da verdade. Joao Pessoa-PB 13/01/2018 09:24:48
Claudiana de Miranda Dornelas - Escrevente
TC016-012717ENOL:R$ 7,48 FAMENSP 0,18 FEPJ:R$ 1,90 ISS:R$ 0,07
SELO DIGITAL: AGH41261-DIKS
Confira a autenticidade em https://seldigital.tjpb.jus.br

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

CAGEPA
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 69.939.239/0001-28,** forneceu para a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, o material abaixo relacionado, estritamente dentro do prazo de entrega estabelecido, atendendo de forma plena a qualidade exigida para o material, as normas e o desempenho operacional designado para o produto, além das demais condições comerciais estabelecidas, não tendo nada, até a presente data, que a desabone.

6.000 (SEIS MIL METROS) TUBO PVC PB PBA CL 15 DN 75/85mm;
7.500 (Sete mil e quinhentos metros) TUBO PVC PB PBA CL 15 DN 100/110mm;
8.004 (Oito mil e quatro metros) TUBO PVC DEFOFO DN 150mm;
300 (Trezentos metros) TUBO PVC DEFOFO DN 300mm.

Referentes à Autorização de Fornecimento n.º 8978, Contrato n.º 0106/2014.

João Pessoa, 16 de janeiro de 2018.

CARTÓRIO M. DA FRANÇA

Luciano Gomes Cajú
Subgerente de Suprimentos - CAGEPA
Mat. 7017-3

MONTEIRO DA FRANÇA SERVIÇOS NOTARIAL
6º Ofício de Notas
Tel.: 3244-8000
João Pessoa
Paraíba

MONTEIRO DA FRANÇA
Reconheco, por semelhanca, a(s) firma(s) de:
LUCIANO GOMES CAJU
Em test.da verdade. Joao Pessoa-PB 13/03/2018 14:23:49
Claudiana de Miranda Cornelio - Escrevente
(2018-012721)EMOL:R$ 17,40 TAXEN:R$ 0,28 FERD:R$ 1,90 ISS:R$ 0,47
SELO DIGITAL: ABM41265-LZCU
Confira a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 5487-1

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o fornecedor **HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,** localizada à Av. Duas Unas, 777 – Bairro Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes – PE, CNPJ 69.939.239/0001-28 na categoria de fornecedor de material/produtos, objeto desta licitação, forneceu para Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, inscrita no CNPJ/MF nº 13.018.171/0001-90, na condição de cliente usuária dos materiais/produtos especificados abaixo:

Nº PREGÃO ELETRÔNICO: 080/2017
ATA REGISTRO DE PREÇO: 020/2017
Nº OF: 1619/2017
OBJETO: Aquisição de material hidráulico, lote 04.

ITEM	LOTE ÚNICO	UND	QUANT UTILIZADA
01	TUBO PVC JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PONTA E BOLSA CLASSE 12 DIAM = 50MM	M	5.100
02	TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PONTA E BOLSA CLASSE 12 DIAM = 100MM	M	5.400
03	TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PONTA E BOLSA CLASSE 12 DIAM = 75MM	M	5.850

Outrossim, informamos que até a presente data não constatamos fatos em nossos registros que desabone sua Capacidade Técnica e sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas fornecendo um produto de qualidade compatível com o descrito no Edital.

Aracaju/SE, 17 de Maio de 2018.

Tatiana Franco da Silva
Líder da 2.0.07.00/GECA

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o fornecedor **HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,** localizada à Av. Duas Unas, 777 – Bairro Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes – PE, CNPJ 69.939.239/0001-28 na categoria de fornecedor de material/produtos, objeto desta licitação, forneceu para Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, inscrita no CNPJ/MF nº 13.018.171/0001-90, na condição de cliente usuária dos materiais/produtos especificados abaixo:

Nº PREGÃO ELETRÔNICO: 045/2012
Nº CONTRATO: 112/2012
OBJETO: Aquisição de material hidráulico.

ITEM	LOTE 04	UND	QUANT FORNECIDA	ORDEM DE FORNECIMENTO
01	Tubo de pvc, junta elástica integrada, ponta e bolsa, classe 12, diam = 50 mm	M	50.000	1415/2012
02	Tubo de pvc, junta elástica integrada, ponta e bolsa, classe 12, diam = 75 mm	M	5.000	

Outrossim, informamos que até a presente data não constatamos fatos em nossos registros que desabone sua Capacidade Técnica e sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas fornecendo um produto de qualidade compatível com o descrito no Edital.

Aracaju/SE, 05 de Outubro de 2018.

Tatiana Franco da Silva
Líder da 2.0.07.00/GECA

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-4

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que o fornecedor **HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,** localizada à Av. Duas Unas, 777 – Bairro Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes – PE, CNPJ 69.939.239/0001-28 na categoria de fornecedor de material/produtos, objeto desta licitação, forneceu para Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, inscrita no CNPJ/MF nº 13.018.171/0001-90, na condição de cliente usuária dos materiais/produtos especificados abaixo:

Nº PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2017
Nº CONTRATO: 024/2018
OBJETO: Aquisição de material hidráulico.

ITEM	LOTE 01	UND	QUANT FORNECIDA	ORDEM DE FORNECIMENTO
01	Tubo de pvc, junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam=50mm	MT	15.000	0378/2018
	LOTE 02			
02	Tubo de pvc, junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam=75mm	MT	3.000	
	LOTE 03			
03	Tubo de pvc, junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam=100mm	MT	2.000	

Outrossim, informamos que até a presente data não constatamos fatos em nossos registros que desabone sua Capacidade Técnica e sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas fornecendo um produto de qualidade compatível com o descrito no Edital.

Aracaju/SE, 09 de Outubro de 2018.

Tatiana Franco da Silva
Líder da 2.0.07.00/GECA

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3106 - Fax: (82)3315-3085
CNPJ: 12.294.708/0001-81

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,** inscrita no CNPJ sob o nº 69.939.239/0001-28, estabelecida na Avenida Duas Unas, 777 – CIMJ – bairro Santo Aleixo, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, forneceu satisfatoriamente à **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**, CNPJ nº 12.294.708/0001-81, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

AF Nº 00028706; AF Nº 00029077; AF Nº 00028509; AF Nº 00028370; AF Nº 00027951; AF Nº 00027950; AF Nº 00027711			
QUANT	UNID	PRODUTO	NOTA FISCAL
10	PC	TUBO PVC DEFOFO 1 MPA DN 100 MM	15244
10	PC	TUBO PVC DEFOFO 1 MPA DN 150 MM	15220
200	PC	TUBO PVC PBA CL 15 DN 50 DE 60 MM	16142
60	PC	TUBO PVC DEFOFO 1 MPA DN 100 MM	16142
100	PC	TUBO PVC PBA CL 15 DN 75 DE 85 MM	15104
500	PC	TUBO PVC PBA CL 15 DN 50 DE 60 MM	14987 e 15032
20	PC	TUBO PVC DEFOFO 1 MPA DN 250 MM	14697
110	PC	TUBO PVC PBA CL 15 DN 50 DE 60 MM	14698
200	PC	TUBO PVC SOLDÁVEL 60 MM	14680
3000	PC	TUBO PVC SOLDÁVEL 20 MM	14680 e 15031
4400	PC	TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM	14680,15031 e 15105
600	PC	TUBO PVC SOLDÁVEL 32 MM	14680
500	PC	TUBO PVC SOLDÁVEL 40 MM	14680
400	PC	TUBO PVC SOLDÁVEL 50 MM	14680
800	PC	TUBO PVC PBA CL 15 DN 50 DE 60 MM	14696
25	PC	TUBO PVC DEFOFO 1 MPA DN 250 MM	14680

Maceió, 11 de julho de 2016.

1º OFÍCIO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Renildo Acioli da Rocha
Renildo Acioli da Rocha
Supervisor de Compras
Matrícula 1845
CPF 331.914.504-59

Renildo Acioli da Rocha
Supervisor de Compras

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

1º Ofício de Notas e Protestos
Rua Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - C.E.P. 57.020-000
Fone: (82) 3221-5000
BI013826

GEPLAN-047-C

Casal
Companhia de Saneamento de Alagoas

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

CASAL – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,** inscrita no **CNPJ Nº 69.939.239/0001-28,** situada Avenida Duas Unas, 777 – CIMJ – Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54120-560, forneceu para a **Companhia de Saneamento de Alagoas,** os materiais constantes nas Ordens de compras relacionadas abaixo, dentro dos prazos e especificações estabelecidos em Contrato, não tendo nada que a desabone.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00038541 CONTRATO Nº 16/2019			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO MATERIAL**	**UNID**	**QUANT**
01	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC JEI DN 200 MM C/ ANEL	PC	80

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00038529 CONTRATO Nº 16/2019			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO MATERIAL**	**UNID**	**QUANT**
01	TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM	PC	250
02	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM	PC	600
03	TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM	PC	150
04	TUBO PVC PBA DN 50 MM CL 15 C/ ANEL	PC	100
05	TUBO PVC PBA DN 75 MM CL 15 C/ ANEL	PC	150
06	TUBO PVC PBA DN 100 MM CL 15 C/ ANEL	PC	100
07	TUBO PVC DEFOFO 1MPA PB JE 200 MM C/ ANEL	PC	40

Maceió, 24 de março de 2021.

Bruno Wanger de Andrade Lopes
Supervisor de almoxarifado
Gesup/Supalm/Casal

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Casal
Companhia de Saneamento de Alagoas

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

CASAL – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,** inscrita no **CNPJ Nº 69.939.239/0001-28,** situada Avenida Duas Unas, 777 – CIMJ – Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54120-560, forneceu para a **Companhia de Saneamento de Alagoas,** os materiais constantes nas Ordens de compras relacionadas abaixo, dentro dos prazos e especificações estabelecidos em Contrato, não tendo nada que a desabone.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00038338 CONTRATO Nº 16/2019			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QUANT
01	TUBO PVC PBA DN 50/60 MM 6,3 PN 0,75 MPA	PC	100
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00038970 CONTRATO Nº 16/2019			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QUANT
01	TUBO PVC PBA DN 50/60 MM 6,3 PN 0,75 MPA	PC	700
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00039264 CONTRATO Nº 16/2019			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QUANT
01	TUBO PVC PBA DN 50 CL 15 C/ ANEL	PC	2.000

Maceió, 24 de março de 2021.

Bruno Wanger de Andrade Lopes
Supervisor de almoxarifado
Gesup/Supalm/Casal

Kenetti Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Casal
Companhia de Saneamento de Alagoas

CASAL – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,** inscrita no **CNPJ Nº 69.939.239/0001-28,** situada Avenida Duas Unas, 777 – CIMJ – Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54120-560, forneceu para a **Companhia de Saneamento de Alagoas,** os materiais constantes nas Ordens de compras relacionadas abaixo, dentro dos prazos e especificações estabelecidos em Contrato, não tendo nada que a desabone.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00037585 CONTRATO Nº 16/2019			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QUANT
01	TUBO PVC DEFOFO JEI 1MPA DN 150 MM	PC	417
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00038030 CONTRATO Nº 16/2019			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QUANT
01	TUBO PVC DEFOFO JEI 1MPA DN 200 MM	PC	383
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00038428 CONTRATO Nº 16/2019			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QUANT
01	TUBO PVC PBA DN 50 MM CL 15 C/ ANEL	PC	1.000
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00038620 CONTRATO Nº 16/2019			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QUANT
01	TUBO PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 150 MM C/ ANEL	PC	234

Maceió, 24 de março de 2021.

Bruno Wanger de Andrade Lopes
Supervisor de almoxarifado
Gesup/Supalm/Casal

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Casal
Companhia de Saneamento de Alagoas

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

CASAL – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,** inscrita no **CNPJ Nº 69.939.239/0001-28,** situada Avenida Duas Unas, 777 – CIMJ – Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54120-560, forneceu para a **Companhia de Saneamento de Alagoas,** os materiais constantes nas Ordens de compras relacionadas abaixo, dentro dos prazos e especificações estabelecidos em Contrato, não tendo nada que a desabone.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00038721 CONTRATO Nº 16/2019			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QUANT
01	TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO JEI DN 200 MM C/ ANEL	PC	50
02	TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO JEI DN 100 MM C/ ANEL	PC	100
03	TUBO PVC SOLDAVEL DN 20 MM	PC	100
04	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25 MM	PC	200
05	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32 MM	PC	100
06	TUBO PVC SOLDAVEL DN 50 MM	PC	80
07	TUBO PVC SOLDAVEL DN 40 MM	PC	80
08	TUBO PVC PBA DN 75 MM CL 15 C/ ANEL	PC	150
09	TUBO PVC PBA DN 100 CL 15 C/ ANEL	PC	100
10	TUBO PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 150 MM C/ ANEL	PC	150
11	TUBO PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 250 MM C/ ANEL	PC	30
12	TUBO PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 100 MM C/ ANEL	PC	80
13	TUBO PVC DEFOFO 1MPA PB JE DN 200 MM C/ ANEL	PC	80
14	TUBO PVC PBA DN 50 MM CL 12 C/ ANEL	PC	300
15	TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO JEI DN 150 MM C/ ANEL	PC	60

Maceió, 24 de março de 2021.

Bruno Wanger de Andrade Lopes
Supervisor de almoxarifado
Gesup/Supalm/Casal

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Casal
Companhia de Saneamento de Alagoas

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

CASAL – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,** inscrita no **CNPJ Nº 69.939.239/0001-28,** situada Avenida Duas Unas, 777 – CIMJ – Santo Aleixo – Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54120-560, forneceu para a **Companhia de Saneamento de Alagoas,** os materiais constantes nas Ordens de compras relacionadas abaixo, dentro dos prazos e especificações estabelecidos em Contrato, não tendo nada que a desabone.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 00037554 CONTRATO Nº 16/2019			
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QUANT
01	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC JEI DN 200 MM	PC	90
02	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC JEI DN 100 MM	PC	240
03	TUBO PVC SOLDAVEL DN 60 MM	PC	150
04	TUBO PVC SOLDAVEL DN 20 MM	PC	1.200
05	TUBO PVC SOLDAVEL DN 25 MM	PC	1.500
06	TUBO PVC SOLDAVEL DN 32 MM	PC	600
07	TUBO PVC SOLDAVEL DN 50 MM	PC	300
08	TUBO PVC SOLDAVEL DN 40 MM	PC	400
09	TUBO PVC PBA JEI CL 15 DN 50 MM	PC	800
10	TUBO PVC PBA JEI CL 15 DN 75 MM	PC	200
11	TUBO PVC PBA JEI CL 15 DN 100 MM	PC	200
12	TUBO PVC DEFOFO JEI 1 MPA DN 150 MM	PC	250
13	TUBO PVC DEFOFO JEI 1 MPA DN 250 MM	PC	25
14	TUBO PVC DEFOFO JEI 1 MPA DN 100 MM	PC	250
15	TUBO PVC DEFOFO JEI 1 MPA DN 200 MM	PC	120
16	TUBO PVC PBA JEI CL 12 DN 75 MM	PC	50

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

17	TUBO PVC PBA JEI CL 12 DN 100 MM	PC	200
18	TUBO PVC PBA JEI CL 12 DN 50 MM	PC	100
19	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC JEI DN 150 MM	PC	240

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Maceió, 24 de março de 2021.

Bruno Wanger de Andrade Lopes
Supervisor de almoxarifado
Gesup/Supalm/Casal

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro-Maceió-AL-CEP: 57020-510
Fone: (82)3315-3106 - Fax: (82)3315-3085
CNPJ: 12.294.708/0001-81

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,** inscrita no CNPJ sob o nº 69.939.239/0001-28, estabelecida na Avenida Duas Unas, 777 – CIMJ – bairro Santo Aleixo, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, forneceu satisfatoriamente à **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS**, CNPJ nº 12.294.708/0001-81, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

AF Nº 00028549 – CONTRATO 02/2015-00 HI – PE Nº 01/2014			
QUANT	UNID	PRODUTO	NOTA FISCAL
10	PC	TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO DN 100 MM	15219
20	PC	TUBO PVC SOLDÁVEL 60 MM	15219
50	PC	TUBO PVC SOLDÁVEL 20 MM	15219
150	PC	TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM	15219
40	PC	TUBO PVC SOLDÁVEL 32 MM	15219
30	PC	TUBO PVC SOLDÁVEL 40 MM	15243
25	PC	TUBO PVC SOLDÁVEL 50 MM	15219
92	PC	TUBO PVC PBA CL 15 DN 50 DE 60 MM	15219 e 15722
55	PC	TUBO PVC PBA CL 15 DN 75 DE 85 MM	15219
20	PC	TUBO PVC PBA CL 15 DN 100 DE 110 MM	15219
3	PC	TUBO PVC PBA CL 15 DN 140 DE 160 MM	15219
2	PC	TUBO PVC PBA CL 15 DN 180 DE 200 MM	15219
8	PC	TUBO PVC DEFOFO 1 MPA DN 150 MM	15219
15	PC	TUBO PVC DEFOFO 1 MPA DN 100 MM	15243
7	PC	TUBO PVC DEFOFO 1 MPA DN 200 MM	15219
8	PC	TUBO PVC COLETOR DE ESGOTO DN 150 MM	15243

Maceió, 11 de julho de 2016.

1º OFÍCIO

Renildo Acioli da Rocha
Renildo Acioli da Rocha
Supervisor de Compras
Matrícula 1845
CPF 331.914.504-59

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Renildo Acioli da Rocha
Supervisor de Compras
Matrícula

Ofício de Notas e Protestos
R. Dr. Pontes de Miranda, 42
Centro - Maceió - Alagoas
Fone (82) 3221-5000
Marcelo de A. Tramalho
Recebimento e Distribuição
B10 3827

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceió - Alagoas
Reconheço a firma(s)
RENILDO ACIOLI DA ROCHA
Maceió, 16 de Outubro de 2016.
Em Testemunho da verdade
LUIZ DO S. PONTES DE MIRANDA
Tabelião Vitalício
MARIA R. DE [illegible] DE CARTAS
Escrevente Substituta

GEPLAN-047-C

DocuSign Envelope ID: F9FA7276-B3DD-44E2-BC2D-7088BB6BC359

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TUBULAÇÕES DE PVC PARA INFRAESTRUTURA

QUALIHAB CDHU

PBQP-H PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade, acessar: http://www.cdhu.sp.gov.br ou http://pbqp-h.mdr.gov.br.

A ASFAMAS – Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento e a TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. atestam que a empresa apresentada abaixo está qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade de Tubulações de PVC para Infraestrutura, do PBQP-H - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, de acordo com o Relatório Setorial nº 97.

HIDROPLAST Indústria e Comércio Ltda.

Unidade fabril – Endereço	Produto-alvo	Marca comercial
Jaboatão dos Guararapes/PE – Av. Duas Unas, 777	Tubos PBA Tubos DEFOFO Tubos ESGOTO COLETOR com parede maciça	HIDROPLAST

A avaliação da conformidade foi realizada com base nos requisitos especificados nas Normas Técnicas Brasileiras apresentadas a seguir:

- **ABNT NBR 5647-1:2021**, *Sistemas para adução e distribuição de água - Tubos e conexões de PVC-U 6,3 com junta elástica e com diâmetros nominais até DN 100 - Parte 1 - Requisitos gerais para tubos e métodos de ensaio;*
- **ABNT NBR 5647:2019**, *Sistemas para adução e distribuição de água - Tubos e conexões de PVC-U 6,3 com junta elástica e com diâmetros nominais até DN 100*
  Parte 2 - Requisitos específicos para tubos com pressão nominal PN 1,00 MPa;
  Parte 3 - Requisitos específicos para tubos com pressão nominal PN 0,75 MPa;
  Parte 4 - Requisitos específicos para tubos com pressão nominal PN 0,60 MPa.
- **ABNT NBR 7665:2020**, *Sistemas de transporte de água ou de esgoto sob pressão — Tubos de PVC-M DEFOFO com junta elástica — Requisitos;*
- **ABNT NBR 7362-1:2007**, *Sistemas enterrados para condução de esgoto - Parte 1: Requisitos para tubos de PVC com junta elástica;*
- **ABNT NBR 7362-2:1999**, *Sistemas enterrados para condução de esgoto - Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com parede maciça.*

Emissão: 23 de outubro de 2022 - Validade: 22 de janeiro de 2023

Francisco Alves Prudêncio Pregorelro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenell Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Servidor(a)

DocuSigned by:
Vera Hachich
6C14F634C44645E...

ASFAMAS – Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento

TESIS Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.
Rua Guaipá, 486 – São Paulo/SP

Certificação de Produtos
OCP 0109

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

HIDROPLAST
TUBOS E CONEXÕES EM PVC

HIDROPLAST Indústria e Comércio Ltda.
Departamento Comercial: Telefone +55 (81) 3481.0355 / 3481.0678
Celulares: VIVO +55 (81) 9 9670.3988 / VIVO +55 (81) 9 8261.0355
Jaboatão dos Guararapes - Pernambuco - Brasil

Empresa Filiada a

ASFAMAS

PBQP do Habitat
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat

Cartão BNDES

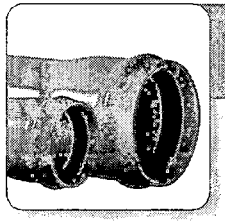
HIDROPLAST

TUBOS E CONEXÕES EM PVC

CATÁLOGO TÉCNICO

www.hidroplast.com.br
hidroplast@hidroplast.com.br

SAAE - HA/CPL
Servidor(a):



TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO PN 60, PN 80 E PN 125 COM JUNTA ELÁSTICA PARA SISTEMAS PERMANENTES DE IRRIGAÇÃO

OS TUBOS DE PVC RÍGIDO DEFOFO PARA IRRIGAÇÃO E DRENAGEM HIDROPLAST possuem diâmetros externos equivalentes aos tubos de ferro fundido e comprimento padrão de 6 metros, são utilizados na condução e distribuição de água nos sistemas permanentes de irrigação enterrados, sob pressão de serviço a 20°C de 0,6 MPa para os tubos PN 60, de 0,8 MPa para os tubos PN 80 e de 1,25 MPa para os tubos PN 125. São fabricados com junta elástica (JE) ou junta elástica integrada removível (JERI) e produzidos rigorosamente de acordo com o que determina a norma NBR 14.311 da ABNT.

DIMENSÕES DOS TUBOS DE PVC DEFOFO PARA IRRIGAÇÃO E DRENAGEM HIDROPLAST PN 60

DIÂMETRO NOMINAL DN	DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO Dem	ESPESSURA DE PAREDE e	MASSA APROXIMADA POR TUBO*
100	118 mm	2,7 mm	9,25 kg/Tb
150	170 mm	3,9 mm	19,02 kg/Tb
200	222 mm	5,0 mm	32,26 kg/Tb
250	274 mm	6,2 mm	48,29 kg/Tb
300	326 mm	7,4 mm	68,36 kg/Tb
350	378 mm	8,6 mm	92,73 kg/Tb
400	429 mm	9,8 mm	131,96 kg/Tb

** A massa aproximada por tubo deve ser usada para fins de transporte e manuseio.*

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DIMENSÕES DOS TUBOS DE PVC DEFOFO PARA IRRIGAÇÃO E DRENAGEM HIDROPLAST PN 80

DIÂMETRO NOMINAL DN	DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO Dem	ESPESSURA DE PAREDE e	MASSA APROXIMADA POR TUBO*
100	118 mm	3,1 mm	10,43 kg/Tb
150	170 mm	4,4 mm	21,14 kg/Tb
200	222 mm	5,8 mm	36,14 kg/Tb
250	274 mm	7,1 mm	55,13 kg/Tb
300	326 mm	8,5 mm	77,32 kg/Tb
350	378 mm	9,9 mm	107,34 kg/Tb
400	429 mm	11,2 mm	141,93 kg/Tb

** A massa aproximada por tubo deve ser usada para fins de transporte e manuseio.*

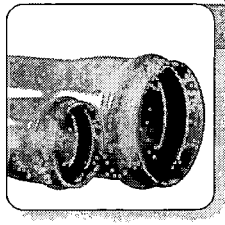
Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

DIMENSÕES DOS TUBOS DE PVC DEFOFO PARA IRRIGAÇÃO E DRENAGEM HIDROPLAST PN 125

DIÂMETRO NOMINAL DN	DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO Dem	ESPESSURA DE PAREDE e	MASSA APROXIMADA POR TUBO*
100	118 mm	4,8 mm	15,05 kg/Tb
150	170 mm	6,8 mm	31,14 kg/Tb
200	222 mm	8,9 mm	53,01 kg/Tb
250	274 mm	11,0 mm	80,06 kg/Tb
300	326 mm	13,1 mm	114,09 kg/Tb
350	378 mm	15,2 mm	162,00 kg/Tb
400	429 mm	17,2 mm	218,85 kg/Tb

** A massa aproximada por tubo deve ser usada para fins de transporte e manuseio.*

Kenelis Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1



TUBO DE PVC 12 DEFOFO

OS TUBOS DE PVC 12 DEFOFO HIDROPLAST são destinados à aplicação em adutoras e redes de distribuição em sistemas enterrados de abastecimento de água, com pressão de serviço de 1,0 MPa, ou 1,25 MPa, ou 1,60 MPa à temperatura de 25°C. São fabricados com ponta e bolsa para junta elástica integrada (JEI) ou junta elástica integrada com anel removível alojado a bolsa (JERI).
Produzidos rigorosamente de acordo com o que determina a norma NBR 7665 da ABNT com diâmetros externos equivalentes aos dos tubos de ferro fundido.
Os tubos devem ser instalados conforme os procedimentos especificados na ABNT NBR 9822.

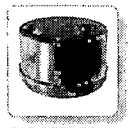
DIMENSÕES DOS TUBOS DE PVC 12 DEFOFO HIDROPLAST

DIÂMETRO NOMINAL DN	DIÂMETRO EXTERNO MM	PRESSÃO NOMINAL (PN)					
		PN = 1,0 MPa		PN = 1,25 MPa		PN = 1,60 MPa	
		e	PESO	e	PESO	e	PESO
100	118 mm	4,8 mm	2,7 kg/m	5,9 mm	3,3 kg/m	7,4 mm	4,0 kg/m
150	170 mm	6,8 mm	5,5 kg/m	8,5 mm	6,8 kg/m	10,7 mm	8,4 kg/m
200	222 mm	8,9 mm	9,3 kg/m	11,0 mm	11,4 kg/m	13,9 mm	14,1 kg/m
250	274 mm	11,0 mm	14,2 kg/m	13,6 mm	17,3 kg/m	17,2 mm	21,6 kg/m
300	326 mm	13,1 mm	20,1 kg/m	16,2 mm	24,6 kg/m	20,4 mm	30,5 kg/m
350	378 mm	15,2 mm	27,0 kg/m	18,8 mm	33,0 kg/m	23,7 mm	41,0 kg/m
400	429 mm	17,2 mm	34,6 kg/m	21,3 mm	42,4 kg/m	26,9 mm	52,8 kg/m

** A massa aproximada por metro deve ser usada para fins de transporte e manuseio.*

CONEXÕES - PVC 12 DEFOFO

ADAPTADOR DEFOFO BOLSA X ROSCA
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 400

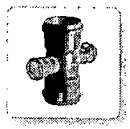


CAP DEFOFO
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 400

CURVA DEFOFO 45°
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 400

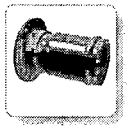
CURVA DEFOFO 90°
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 400

CRUZETA DEFOFO
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 400



CRUZETA DE REDUÇÃO DEFOFO
DN 150 x 100
DN 200 x 100
DN 200 x 150
DN 250 x 100
DN 250 x 150
DN 250 x 200
DN 300 x 100
DN 300 x 150
DN 300 x 200
DN 300 x 250
DN 400 x 250
DN 400 x 300

EXTREMIDADE DEFOFO PONTA X FLANGE
DN 100 DN 250
DN 150 DN 300
DN 200 DN 400



EXTREMIDADE DEFOFO BOLSA X FLANGE
DN 100 DN 250
DN 150 DN 300
DN 200 DN 400

TÊ DEFOFO
DN 100 DN 250
DN 150 DN 300
DN 200 DN 400

LUVA DE CORRER DEFOFO
DN 100 DN 250
DN 150 DN 300
DN 200 DN 400

TÊ DE REDUÇÃO DEFOFO
DN 150 x 100
DN 200 x 100
DN 200 x 150
DN 250 x 100
DN 250 x 150
DN 250 x 200
DN 300 x 100
DN 300 x 150
DN 300 x 200
DN 300 x 250
DN 400 x 300

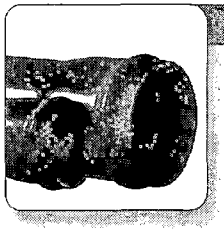
TÊ DE REDUÇÃO DEFOFO X PBA

DN 100 x 60	DN 250 x 110
DN 100 x 85	DN 250 x 160
DN 150 x 60	DN 250 x 200
DN 150 x 85	DN 300 x 110
DN 150 x 110	DN 300 x 140
DN 200 x 60	DN 300 x 160
DN 200 x 85	DN 300 x 200
DN 200 x 110	DN 300 x 250
DN 250 x 60	DN 400 x 250
DN 250 x 85	DN 400 x 300

REDUÇÃO DEFOFO PONTA X BOLSA

DN 150 x 100	DN 300 x 100
DN 200 x 100	DN 300 x 150
DN 200 x 150	DN 300 x 200
DN 250 x 100	DN 300 x 250
DN 250 x 150	DN 400 x 250
DN 250 x 200	DN 400 x 300

SAAE - RIAICPL
Servidor(a)



TUBO DE PVC 6,3 PBA

OS TUBOS DE PVC 6,3 PBA HIDROPLAST são destinados à aplicação em sistemas para adução e distribuição de água, com pressão de serviço de 1,0 MPa, 0,75 MPa e 0,60 MPa à temperatura de 20° C. São fabricados com ponta e bolsa para junta elástica (JE), junta elástica integrada (JEI) ou junta elástica integrade com anel removível alojado a bolsa (JERI) e produzidos rigorosamente de acordo com o que determina a norma NBR 5647, partes 1 a 4 e projeto 02.111.02-006:1998 da ABNT.

DIMENSÕES DOS TUBOS DE PVC PBA 6,3 HIDROPLAST COM PN 0,60 MPa

DIÂMETRO NOMINAL DN	DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO Dem	ESPESSURA DE PAREDE e	MASSA APROXIMADA POR METRO*
50	60 mm	2,7 mm	0,73 kg/m
75	85 mm	3,9 mm	1,50 kg/m
100	110 mm	5,0 mm	2,45 kg/m
125	140 mm	6,4 mm	4,00 kg/m
140	160 mm	7,3 mm	5,20 kg/m
180	200 mm	9,1 mm	8,05 kg/m
220	250 mm	11,4 mm	12,50 kg/m

DIMENSÕES DOS TUBOS DE PVC PBA 6,3 HIDROPLAST COM PN 0,75 MPa

DIÂMETRO NOMINAL DN	DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO Dem	ESPESSURA DE PAREDE e	MASSA APROXIMADA POR METRO*
50	60 mm	3,3 mm	0,83 kg/m
75	85 mm	4,7 mm	1,76 kg/m
100	110 mm	6,1 mm	2,95 kg/m
125	140 mm	7,8 mm	4,80 kg/m
140	160 mm	8,9 mm	6,20 kg/m
180	200 mm	11,1 mm	9,65 kg/m
220	250 mm	13,9 mm	14,95 kg/m

DIMENSÕES DOS TUBOS DE PVC PBA 6,3 HIDROPLAST COM PN 1,00 MPa

DIÂMETRO NOMINAL DN	DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO Dem	ESPESSURA DE PAREDE e	MASSA APROXIMADA POR METRO*
50	60 mm	4,3 mm	1,10 kg/m
75	85 mm	6,1 mm	2,20 kg/m
100	110 mm	7,8 mm	3,70 kg/m
125	140 mm	10,0 mm	5,95 kg/m
140	160 mm	11,4 mm	7,70 kg/m
180	200 mm	14,3 mm	12,10 kg/m
220	250 mm	17,9 mm	18,85 kg/m

** A massa aproximada por metro deve ser usada para fins de transporte e manuseio.*

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

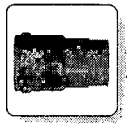
Arau Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kerson Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

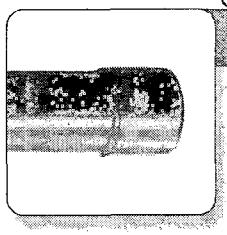
CONEXÕES PVC 4,0 PBA

ADAPTADOR
PBA X CIMENTO
AMIANTO (C. A.)
DE 60 mm
DE 85 mm
DE 110 mm
DE 140 mm
DE 160 mm
DE 200 mm
DE 250 mm

ADAPTADOR PBA
BOLSA X ROSCA
DE 60 mm
DE 85 mm
DE 110 mm
DE 140 mm
DE 160 mm
DE 200 mm
DE 250 mm



ADAPTADOR
PBA x FOFO
DE 60 mm
DE 85 mm
DE 110 mm
DE 140 mm
DE 160 mm
DE 200 mm
DE 250 mm



TUBO DE PVC RÍGIDO COM JUNTA SOLDÁVEL OU ELÁSTICA PN 40 E PN 80 PARA SISTEMAS PERMANENTES DE IRRIGAÇÃO

OS TUBOS DE PVC RÍGIDO COM JUNTA SOLDÁVEL OU ELÁSTICA PARA IRRIGAÇÃO HIDROPLAST são utilizados na condução e distribuição de água nos sistemas permanentes de irrigação, enterrados ou não, sob pressão de serviço a 20° C de 0,4 MPa para os tubos PN 40 ou 0,8 MPa para os tubos PN 80. Possuem comprimento padrão de 6 metros e são fabricados com junta soldável e/ou elástica e produzidos rigorosamente de acordo com o que determina a norma NBR 14.312 da ABNT.

DIMENSÕES DOS TUBOS DE PVC RÍGIDO COM JUNTA SOLDÁVEL OU ELÁSTICA PARA SISTEMAS PERMANENTES DE IRRIGAÇÃO HIDROPLAST PN 40

DIÂMETRO NOMINAL DN	DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO Dem	ESPESSURA DE PAREDE e
35	38,10 mm	1,2 mm
50	50,50 mm	1,2 mm
75	75,50 mm	1,5 mm
100	101,60 mm	2,0 mm
125	125,00 mm	2,5 mm
150	150,00 mm	3,0 mm

DIMENSÕES DOS TUBOS DE PVC RÍGIDO COM JUNTA SOLDÁVEL OU ELÁSTICA PARA SISTEMAS PERMANENTES DE IRRIGAÇÃO HIDROPLAST PN 80

DIÂMETRO NOMINAL DN	DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO Dem	ESPESSURA DE PAREDE e
35	38,10 mm	1,9 mm
50	50,50 mm	1,9 mm
75	75,50 mm	2,5 mm
100	101,60 mm	3,6 mm
125	125,00 mm	4,2 mm
150	150,00 mm	5,0 mm

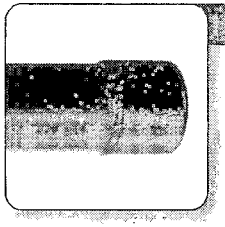
SAAE - MAICPL
Servidor(a):

Empresa Filiada a

ASFAMAS

HIDROPLAST
TUBOS E CONEXÕES EM PVC

PBQP
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat



TUBO DE PVC SOLDÁVEL

OS TUBOS DE PVC 6,3 SOLDÁVEIS HIDROPLAST são empregados na execução de sistemas prediais de água fria, com pressão de serviço de 750 KPa à temperatura de 20° C, sendo 500 KPa de pressão estática disponível máxima e 250 KPa de sobrepressão máxima. São fabricados com pontas e/ou bolsas lisas e produzidos rigorosamente de acordo com o que determina a norma NBR 5648.

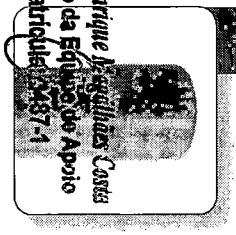
DIMENSÕES DOS TUBOS DE PVC 6,3 SOLDÁVEIS PN 750 KPa HIDROPLAST

DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO Dem	ESPESSURA DE PAREDE e	MASSA APROXIMADA POR METRO
20 mm	1,5 mm	0,13 kg/m
25 mm	1,7 mm	0,19 kg/m
32 mm	2,1 mm	0,30 kg/m
40 mm	2,4 mm	0,43 kg/m
50 mm	3,0 mm	0,67 kg/m
60 mm	3,3 mm	0,88 kg/m
75 mm	4,2 mm	1,38 kg/m
85 mm	4,7 mm	1,77 kg/m
110 mm	6,1 mm	2,96 kg/m

** A massa aproximada por metro deve ser usada para fins de transporte e manuseio.*

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Assur Henrique Vasconcellos Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 1437-1



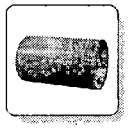
TUBO AGROPECUÁRIOS DE PVC RÍGIDO COM JUNTA SOLDÁVEL PN 60 E PN 80

OS TUBOS AGROPECUÁRIOS DE PVC RÍGIDO COM JUNTA SOLDÁVEL PN 60 E PN 80 HIDROPLAST são utilizados na condução e distribuição de água nos sistemas permanentes de irrigação e em instalações hidráulicas rurais, enterrados ou não, sob pressão de serviço a 20 C° de 0,6 MPa para os tubos PN 60 ou 0,8 MPa para os tubos PN 80. Possuem comprimento padrão de 6 metros, são fabricados com junta soldável e produzidos rigorosamente de acordo com o que determina a norma NBR 14654.

DIMENSÕES DOS TUBOS AGROPECUÁRIOS SOLDÁVEIS PN 60 E PN 80 HIDROPLAST

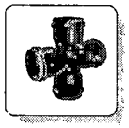
DIÂMETRO EXTERNO DE	DIÂMETRO DE REFERÊNCIA DR	ESPESSURA DE PAREDE PN 60 e	ESPESSURA DE PAREDE PN 80 e
20 mm	1/2"	1,2 mm	1,5 mm
25 mm	3/4"	1,2 mm	1,7 mm
32 mm	1"	1,5 mm	2,1 mm
40 mm	11/4"	1,9 mm	2,4 mm

Matheus Philippe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

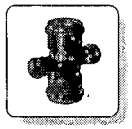


ADAPTADOR PONTA X ROSCA PBA
DE 60 mm
DE 85 mm
DE 110 mm
DE 140 mm
DE 160 mm
DE 200 mm
DE 250 mm

CAP PBA
DE 60 mm
DE 85 mm
DE 110 mm
DE 140 mm
DE 160 mm
DE 200 mm
DE 250 mm



CRUZETA PBA
DE 60 mm
DE 85 mm
DE 110 mm
DE 140 mm
DE 160 mm
DE 200 mm
DE 250 mm



CRUZETA DE REDUÇÃO PBA
DE 85 mm x 60 mm
DE 110 mm x 60 mm
DE 110 mm x 85 mm
DE 140 mm x 85 mm
DE 140 mm x 110 mm
DE 160 mm x 60 mm
DE 160 mm x 85 mm
DE 160 mm x 110 mm
DE 160 mm x 140 mm
DE 200 mm x 60 mm
DE 200 mm x 85 mm
DE 200 mm x 110 mm
DE 200 mm x 160 mm
DE 250 mm x 110 mm
DE 250 mm x 160 mm
DE 250 mm x 200 mm

CURVA PBA 11° 15´
DE 60 mm
DE 85 mm
DE 110 mm
DE 140 mm
DE 160 mm
DE 200 mm
DE 250 mm

CURVA PBA 22° 30´
DE 60 mm
DE 85 mm
DE 110 mm
DE 140 mm
DE 160 mm
DE 200 mm
DE 250 mm

CURVA PBA 45°
DE 60 mm
DE 85 mm
DE 110 mm
DE 140 mm
DE 160 mm
DE 200 mm
DE 250 mm

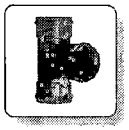
CURVA PBA 90°
DE 60 mm
DE 85 mm
DE 110 mm
DE 140 mm
DE 160 mm
DE 200 mm
DE 250 mm

EXTREMIDADE PBA BOLSA X FLANGE
DE 60 mm
DE 85 mm
DE 110 mm
DE 140 mm
DE 160 mm
DE 200 mm
DE 250 mm

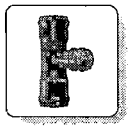
JUNÇÃO PBA
DE 60 mm
DE 85 mm
DE 110 mm
DE 140 mm
DE 160 mm
DE 200 mm
DE 250 mm

LUVA DE CORRER PBA
DE 60 mm
DE 85 mm
DE 110 mm
DE 140 mm
DE 160 mm
DE 200 mm
DE 250 mm

REDUÇÃO PONTA X BOLSA PBA
DE 85 mm x 60 mm
DE 110 mm x 60 mm
DE 110 mm x 85 mm
DE 140 mm x 85 mm
DE 140 mm x 110 mm
DE 160 mm x 60 mm
DE 160 mm x 85 mm
DE 160 mm x 110 mm
DE 160 mm x 140 mm
DE 200 mm x 60 mm
DE 200 mm x 85 mm
DE 200 mm x 110 mm
DE 200 mm x 160 mm
DE 250 mm x 110 mm
DE 250 mm x 160 mm
DE 250 mm x 200 mm



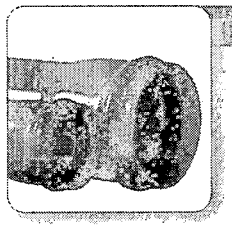
TÊ PBA
DE 60 mm
DE 85 mm
DE 110 mm
DE 140 mm
DE 160 mm
DE 200 mm
DE 250 mm



TÊ REDUÇÃO PBA
DE 85 mm x 60 mm
DE 110 mm x 60 mm
DE 110 mm x 85 mm
DE 140 mm x 85 mm
DE 140 mm x 110 mm
DE 160 mm x 60 mm
DE 160 mm x 85 mm
DE 160 mm x 110 mm
DE 160 mm x 140 mm
DE 200 mm x 60 mm
DE 200 mm x 85 mm
DE 200 mm x 110 mm
DE 200 mm x 160 mm
DE 250 mm x 110 mm
DE 250 mm x 160 mm
DE 250 mm x 200 mm

EXTREMIDADE PBA PONTA X FLANGE
DE 60 mm
DE 85 mm
DE 110 mm
DE 140 mm
DE 160 mm
DE 200 mm
DE 250 mm

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):



TUBO DE PVC COLETOR DE ESGOTO

OS TUBOS DE PVC COLETOR DE ESGOTO HIDROPLAST são produzidos com parede maciça e destinados a redes coletoras e ramos prediais enterrados para a condução de esgotos sanitários e despejos industriais não agressivos ao PVC, sem pressão hidrostática, cuja temperatura do fluido não exceda os 40 °C. São fabricados com ponta e bolsa para junta elástica (JE), junta elástica integrada (JEI) ou junta elástica integrada com anel removível alojado a bolsa (JERI) e produzidos rigorosamente de acordo com o que determina a norma NBR 7362 da ABNT.

DIMENSÕES DOS TUBOS COLETOR DE ESGOTO HIDROPLAST

DIÂMETRO NOMINAL DN	DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO Dem	ESPESSURA DE PAREDE e	MASSA APROXIMADA POR METRO*
100	110 mm	2,5 mm	1,3 kg/m
150	160 mm	3,6 mm	2,7 kg/m
200	200 mm	4,5 mm	4,2 kg/m
250	250 mm	6,1 mm	7,0 kg/m
300	315 mm	7,7 mm	11,0 kg/m
350	355 mm	8,7 mm	14,1 kg/m
400	400 mm	9,8 mm	19,2 kg/m

** A massa aproximada por metro deve ser usada para fins de transporte e manuseio.*

CONEXÕES - COLETOR DE ESGOTO

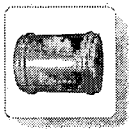
CAP - COLETOR
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 400

CURVA COLETOR 45°
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 400

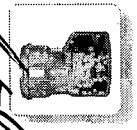
CURVA COLETOR 90°
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 400

JUNÇÃO COLETOR
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 400

JUNÇÃO REDUÇÃO COLETOR
DN 150 x 100
DN 200 x 100
DN 200 x 150
DN 250 x 200
DN 300 x 250
DN 400 x 250
DN 400 x 300

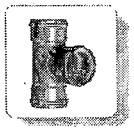


LUVA DE CORRER COLETOR
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 400

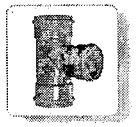


REDUÇÃO COLETOR
DN 150 x 100
DN 200 x 150
DN 250 x 200
DN 300 x 250
DN 400 x 250
DN 400 x 300

SELIM COLETOR
DN 150 x 100
DN 200 x 150
DN 250 x 200
DN 300 x 250
DN 400 x 250
DN 400 x 300



TÊ COLETOR
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 400

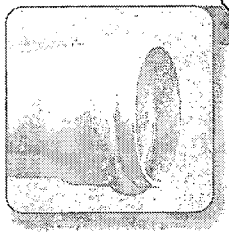


TÊ REDUÇÃO COLETOR
DN 150 x 100
DN 200 x 100
DN 200 x 150
DN 250 x 100
DN 250 x 150
DN 250 x 200
DN 300 x 250
DN 400 x 250
DN 400 x 300

Francisco Alves Prudencio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1



TUBOS DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL E SÉRIE REFORÇADA

OS TUBOS DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL SN HIDROPLAST são empregados em sistemas prediais de esgoto sanitário e ventilação, que funcionam pela ação da gravidade, com vazão livre e classe de temperatura CT 45° C.
OS TUBOS DE PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA SR HIDROPLAST são empregados em sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação, com vazão livre e classe de temperatura CT 75° C.
Possuem comprimento padrão de 3 metros ou 6 metros, são fabricados com junta soldáveis/elástica e produzidos rigorosamente de acordo com o que determina a norma NBR 5688 da ABNT.

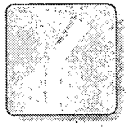
DIMENSÕES DOS TUBOS DE PVC ESGOTO SN E SR HIDROPLAST

DIÂMETRO NOMINAL DN	DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO Dem	SÉRIE NORMAL		SÉRIE REFORÇADA	
		ESPESSURA DE PAREDE e	MASSA APROXIMADA POR METRO*	ESPESSURA DE PAREDE e	MASSA APROXIMADA POR METRO*
40	40,0 mm	1,2 mm	0,23 kg/m	1,8 mm	0,34 kg/m
60	50,7 mm	1,6 mm	0,38 kg/m	1,8 mm	0,43 kg/m
75	75,5 mm	1,7 mm	0,62 kg/m	2,0 mm	0,71 kg/m
100	101,6 mm	1,8 mm	0,88 kg/m	2,5 mm	1,18 kg/m
150	150,0 mm	2,5 mm	1,75 kg/m	3,6 mm	2,45 kg/m
200	200,0 mm	3,5 mm	3,20 kg/m	4,5 mm	4,13 kg/m

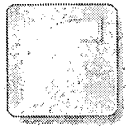
** A massa aproximada por metro deve ser usada para fins de transporte e manuseio.*

CONEXÕES - PVC ESGOTO

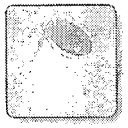
CAP ESGOTO SN/SR
DN 40
DN 50
DN 75
DN 100
DN 150
DN 200



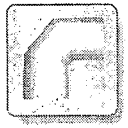
CURVA ESGOTO 45° SN/SR
DN 40 DN 150
DN 50 DN 200
DN 75 DN 250
DN 100 DN 300



CURVA ESGOTO 90° SN/SR
DN 40 DN 150
DN 50 DN 200
DN 75 DN 250
DN 100 DN 300

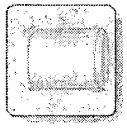


JOELHO ESGOTO 45° SN/SR
DN 40
DN 50
DN 75
DN 100
DN 150
DN 200

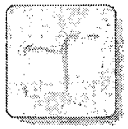


JOELHO ESGOTO 90° SN/SR
DN 40
DN 50
DN 75
DN 100
DN 150
DN 200

JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO SN/SR
DN 40
DN 50
DN 75
DN 100
DN 150
DN 200



LUVA ESGOTO SN/SR
DN 40
DN 50
DN 75
DN 100
DN 150
DN 200



REDUÇÃO ESGOTO SN/SR
DN 150 x 100
DN 200 x 150
DN 250 x 200
DN 300 x 250

TÊ ESGOTO SN/SR
DN 40
DN 50
DN 75
DN 100
DN 150
DN 200

TÊ DE REDUÇÃO ESGOTO SN/SR
DN 75 x 50
DN 100 x 50
DN 100 x 75
DN 150 x 100
DN 200 x 100
DN 200 x 150

SAAE - MACPL
Servidor(a)

HIDROPLAST
TUBOS E CONEXÕES EM PVC

Fundada em 1993 em Pernambuco, a HIDROPLAST é uma Empresa que atua na produção e comercialização de Tubos e Conexões em PVC para Instalações Prediais, Infra-Estrutura e Irrigação.

Nossa empresa atende a todo o Brasil, fornecendo às instituições Públicas e Privadas, tais como Companhias de Saneamento, Fundações, Prefeituras, Industrias, Construtoras, Revendedores, dentre outros. Destaca-se pela excelente qualidade de seus produtos como também pela pontualidade nas entregas, personalizando nosso atendimento.

A HIDROPLAST é filiada a **ASFAMAS** - Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais e Equipamentos para Saneamento, estando classificada na categoria I; participamos também do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - **PBQP-H** registrado sob o nr. 05.20 estando em conformidade com os requisitos exigidos nas normas de referência do programa e de acordo com o que é determinado pela **ABNT** - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Além de Tubos e Conexões, a HIDROPLAST fabrica todos os tipos de peças especiais em PVC, sob encomenda, de acordo com as necessidades de nossa clientela.

Nosso crescimento é resultado da credibilidade adquirida no mercado ao longo dos anos. Este reconhecimento nos motiva a buscar tecnologias inovadoras, qualificando HIDROPLAST de forma importante no mercado do segmento de plásticos em nosso país.

Entre em contato conosco. Teremos a satisfação de oferecer sempre as melhores soluções hidráulicas para suas instalações.

Empresa Filiada a

ASFAMAS

PBQP do Habitat

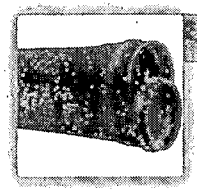
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat

Cartão BNDES

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Arthur Henrique Brandão Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1



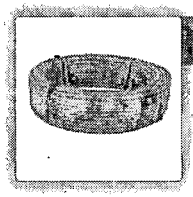
TUBO DE PVC PARA ESGOTO PRESSURIZADO

OS TUBOS DE PVC PARA ESGOTO PRESSURIZADO HIDROPLAST são destinados a condução de efluentes em sistemas de esgoto pressurizado com pressão máxima de serviço de 1,0 MPa à temperatura de 20° C. São fabricados com ponta e bolsa para junta elástica integrada com anel removível alojado a bolsa (JERI). Produzidos de acordo com o que determina a norma NBR 7665 da ABNT, porém na cor ocre, e devem ser instalados conforme procedimentos especificados na norma NBR 9822 da ABNT.

DIMENSÕES DOS TUBOS DE PVC PARA ESGOTO PRESSURIZADO

DIÂMETRO NOMINAL DN	DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO Dem	ESPESSURA DE PAREDE e	MASSA APROXIMADA POR METRO*
100	118 mm	4,8 mm	2,7 kg/m
150	170 mm	6,8 mm	5,5 kg/m
200	222 mm	8,9 mm	9,3 kg/m
250	274 mm	11,0 mm	14,2 kg/m
300	326 mm	13,1 mm	20,1 kg/m
350	378 mm	15,2 mm	27,0 kg/m
400	429 mm	17,2 mm	34,6 kg/m

**A massa aproximada por metro deve ser usada para fins de transporte e manuseio*



TUBO PEAD PE 80

OS TUBOS PEAD PE 80 HIDROPLAST são destinados a condução de água potável do ponto de derivação da rede de distribuição de água até o hidrômetro. São fabricados em bobinas de 50 e 100m na cor azul e possuem como principais características a leveza, flexibilidade, resistência ao impacto e a resistência a corrosão. Produzidos de acordo com a norma NBR 15.561 da ABNT e NTS 048.

DIMENSÕES DOS TUBOS PEAD PE 80

DIÂMETRO NOMINAL DN	DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO Dem	ESPESSURA DE PAREDE e	MASSA APROXIMADA POR METRO*
20	20 mm	2,3 mm	0,131 kg/m

**A massa aproximada por metro deve ser usada para fins de transporte e manuseio*

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

PBQP-H

PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS

(conforme Relatório Setorial para Divulgação nº 97, de outubro de 2022, da ASFAMAS - Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais para Saneamento e TESIS Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.)

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS (ordem alfabética)

Periodo de validade: 23/10/22 a 22/01/23

RELAÇÃO DE EMPRESAS PARTICIPANTES E SUA CLASSIFICAÇÃO NO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TUBULAÇÕES DE PVC PARA INFRAESTRUTURA: ÁGUA, ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM				
Empresa	**CNPJ**	**Linha de produto avaliada**	**Marca comercializada**	**Classificação**
Asperbras Tubos e Conexões Ltda.	BA: 02.271.201/0008-25 RN: 02.271.201/0001-59 SP: 02.271.201/0002-30	PBA, DEFOFO e ESGOTO COLETOR DE PAREDE MACIÇA	**ASPERBRAS**	Qualificada
Corr Plastik Industrial Ltda. Corr Plastik Nordeste Industrial Ltda.	SP: 67.731.091/0001-06 AL: 08.984.318/0001-66	PBA, DEFOFO e ESGOTO COLETOR DE PAREDE MACIÇA	**CORR PLASTIK**	Qualificada
DVG Industrial Ltda. DVG Industrial S.A.	SC: 02.246.955/0001-59 MG: 23.452.238/0001-53	PBA, DEFOFO e ESGOTO COLETOR DE PAREDE MACIÇA	**DVG TUBOZAN**	Qualificada
Hidroplast Indústria e Comércio Ltda.	PE: 69.939.239/0001-28	PBA, DEFOFO e ESGOTO COLETOR DE PAREDE MACIÇA	**HIDROPLAST**	Qualificada
Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica Ltda.	PE: 58.514.928/0037-85 SP: 58.514.928/0033-51	PBA e ESGOTO COLETOR DE PAREDE MACIÇA	**AMANCO WAVIN**	Qualificada
Multilit Indústria e Comércio Ltda.	PR: 81.067.860/0001-44	PBA, DEFOFO e ESGOTO COLETOR DE PAREDE MACIÇA	**MULTILIT**	Qualificada
Pevesul Indústria de tubos e conexões Ltda.	PR: 79.754.750/0001-09	PBA e ESGOTO COLETOR DE PAREDE MACIÇA	**PEVESUL**	Qualificada
Plastilit Produtos Plásticos do Paraná S/A	PR: 80.550.452/0001-86	PBA e ESGOTO COLETOR DE PAREDE MACIÇA	**PLASTILIT**	Qualificada
Tigre Materiais e Soluções para Construção Ltda.	SP: 08.862.530/0011-22 SC: 08.862.530/0007-46 PE: 08.862.530/0002-31 AM: 08.862.530/0005-84	PBA, DEFOFO e ESGOTO COLETOR DE PAREDE MACIÇA	**TIGRE**	Qualificada

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

ANEXO III - Declaração Comprovando que a Empresa recebeu os documentos e que tomou todas as informações e as condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Município de Açailândia - SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Rua 26, Quadra 02, Lote 07 – Brasil Novo
Açailândia - MA

Licitação: **Pregão Eletrônico N° 001/2023**
Abertura: 10 de janeiro de 2023 às 09:00horas

Prezado senhor,

A empresa Hidroplast Indústria e Comércio Ltda, CNPJ nº 69.939.239/0001-28, sediada na Av. Duas Unas, n° 777 – CIMJ – Santo Aleixo – CEP: 54.120-560 – Jaboatão dos Guararapes/PE, por intermédio de seu representante legal Sr. José Antonio dos Santos Neto, portador da cédula de identidade nº 1.858.522-SSP/PE e do CPF nº 284.499.834-87, declara sob as penas da Lei, que recebeu todos os documentos e que tomou todas as informações e as condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, conforme determinado pelo art. 30, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e 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 nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Jaboatão dos Guararapes, 10 de janeiro de 2023.

HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:69939239000128

Assinado de forma digital por HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:69939239000128
Dados: 2023.01.09 18:57:27 -03'00'

Hidroplast Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 69.939.239/0001-28
José Antonio dos Santos Neto
CPF: 284.499.834-87
Diretor

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenen Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

ANEXO IV - Declaração de Localização e Funcionamento

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Município de Açailândia - SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Rua 26, Quadra 02, Lote 07 – Brasil Novo
Açailândia - MA

Licitação: **Pregão Eletrônico N° 001/2023**
Abertura: 10 de janeiro de 2023 às 09:00horas

Prezado senhor,

Eu, José Antonio dos Santos Neto, portador da cédula de identidade nº 1.858.522-SSP/PE e do CPF nº 284.499.834-87, residente e domiciliado na Rua Japecanga, n° 160 – Prado- Recife/PE, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa Hidroplast Indústria e Comércio Ltda, CNPJ nº 69.939.239/0001-28, está localizada e em pleno funcionamento na Av. Duas Unas, n° 777 – CIMJ – Santo Aleixo – CEP: 54.120-560 – Jaboatão dos Guararapes/PE, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.
Declaro 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 à ampla defesa, ensejará automaticamente na inabilitação desta empresa.
Declaramos que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo o Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.
Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e 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 nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Jaboatão dos Guararapes, 10 de janeiro de 2023.

HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:69939239000128
Assinado de forma digital por HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:69939239000128
Dados: 2023.01.09 18:57:06 -03'00'

Hidroplast Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ: 69.939.239/0001-28
José Antonio dos Santos Neto
CPF: 284.499.834-87
Diretor

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria n° 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
26200792808	69.939.239/0001-28	11/06/1993	11/06/1993
Endereco: AVENIDA DUAS UNAS, 777 CONJUNTO INDUSTRIAL MULTIFABRIL DO JABOATAO CIMJ, SANTO ALEIXO, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE - CEP: 54120560			

OBJETO SOCIAL
INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PLASTICAS E OUTROS PRODUTOS DA INDUSTRIA PLASTICA

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Não	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
MARIA ANTONIETA MONTARROYOS VASCONCE 198.746.774-49	10.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
JOSE ANTONIO DOS SANTOS NETO 284.499.834-87	490.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUACÃO	STATUS
Data 03/01/2017	Número 20167808044	REGISTRO ATIVO	Sem Status

Ato: 002 - ALTERACÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	

Observação

228244552

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CONTROLE: 13029412585286 CPF SOLICITANTE: 716.000.494-94 NIRE: 26200792808 EMITIDA: 10/11/2022 PROTOCOLO: 228244552

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
26200792808	69.939.239/0001-28	11/06/1993	11/06/1993
Endereco: AVENIDA DUAS UNAS, 777 CONJUNTO INDUSTRIAL MULTIFABRIL DO JABOATAO CIMJ, SANTO ALEIXO, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE - CEP: 54120560			

RECIFE - PE, 10 de Novembro de 2022

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

228244552

Kenem Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

CONTROLE: 13029412585286 CPF SOLICITANTE: 716.000.494-94 NIRE: 26200792808 EMITIDA: 10/11/2022 PROTOCOLO: 228244552

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 69.939.239/0001-28 DUNS®: 90*****52
Razão Social: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/05/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento
II - Habilitação Juridica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/04/2023
FGTS	Validade:	05/01/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/02/2023
Receita Municipal	Validade:	08/01/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenelly Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 19/12/2022 17:26
CPF: 284.499.834-87 Nome: JOSE ANTONIO DOS SANTOS NETO
Ass: _____

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 69939239000128

LIMPAR

Data da consulta: 20/12/2022 11:10:44

Data da última atualização: 12/2022 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2022 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: **2022.000007938033-64**

Razão Social: **HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

Nome Fantasia: **HIDROPLAST**

Endereço: **AVENIDA DUAS UNAS, 777, CONJUNTO INDUSTRIAL MULTIFABRIL DO JABOATAO**

SANTO ALEIXO, JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

54.120-560

CACEPE: **0191987-36**

CNPJ/MF: **69.939.239/0001-28**

Regime de Recolhimento: **NORMAL**

Situação Contribuinte: **ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

2223-4/00 - FABRICACAO DE TUBOS E ACESSORIOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO NA CONSTRUCAO

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **23/08/1993**

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **09/11/2022**

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Emitido em: 09/11/2022 15:29:38

Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECADAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 059.273

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	959.926-6		
Sequencial Imobiliário	14374544		
Denominação	HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
Nome de Fantasia			
CNPJ/CPF	69.939.239/0001-28		
Logradouro	AV HUDSON DE MORAIS MAGALHÃES	777	$
Bairro/Distrito	SANTO ALEIXO		
Cidade/Estado/CEP	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE / 54120-740		
Atividade Principal	-FABRICACAO DE TUBOS E ACESSORIOS DE MATERIAL		
Cadastrado desde	02/2010		
Regime do ISS	4 - SEM ISS		
Situação	ATIVO		
Observações:			

CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dividas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 20 de DEZEMBRO de 2022.

Código de Validação
FKLU56681

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 20/12/2022 12h36min **Data de Validade: 19/01/2023**

Nº da Certidão: 01331210/2022 **Nº da Autenticidade: 32.D9.PJ.3C.2U**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**	
CNPJ: **69.939.239/0001-28**	Inscrição Estadual: **019198736**
Endereço Residencial: **AV DUAS UNAS, 777**	Compl: **CIMJ - CONJUNTO INDUSTRIAL MULTI FABRIL DE JABOATÃ**
Bairro: **SANTO ALEIXO**	Cidade: **Jaboatão dos Guararapes/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judiciai Eletrônico – PJe 1º Grau, Implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€" PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 20/12/2022 12h39min **Data de Validade: 19/01/2023**

Nº da Certidão: 01331228/2022 **Nº da Autenticidade: E0.FF.XN.WI.30**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
CNPJ: 69.939.239/0001-28	**Inscrição Estadual: 019198736**
Endereço Residencial: AV DUAS UNAS, 777	**Compl: CIMJ - CONJUNTO INDUSTRIAL MULTI FABRIL DE JABOATÃ**
Bairro: SANTO ALEIXO	**Cidade: Jaboatão dos Guararapes/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€" PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2003, DE 18 DE JANEIRO DE 2021

(Publicado(a) no DOU de 20/01/2021, seção 1, página 46)

Multivigente (link.action?naoPublicado=&idAto=114965&visao=anotado) Vigente (link.action?naoPublicado=&idAto=114965&visao=compilado) Original (link.action?naoPublicado=&idAto=114965&visao=original) Relacional (link.action?naoPublicado=&idAto=114965&visao=relacional)

Dispõe sobre a Escrituração Contábil Digital (ECD).

O SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 350 do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasii, aprovado pela Portaria ME nº 284, de 27 de julho de 2020 (http://normãs.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/iink.action?visao=anotado&idAto=111265#2163550), e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8218.htm#art11§3), e no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999 (http://www.pianalto.gov.br/ccivii_03/leis/l9779.htm#art16), resolve: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Art. 1º Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Escrituração Contábii Digitai (ECD) a que são obrigadas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, e sobre a forma e o prazo de sua apresentação. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Art. 2º A ECD compreenderá a versão digital dos seguintes livros: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

I - Diário e seus auxiliares, se houver; (anexoOutros.action?idArquivoBínario=0)

II - Razão e seus auxiliares, se houver; e (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

III - Balancetes Diários e Balanços, e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Parágrafo único. Os livros contábeis e documentos mencionados no caput devem ser assinados digitalmente, com certificado digital emitido por entldade credenciada peia Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade e a validade juridica do documento digital. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Art. 3º Deverão apresentar a ECD as pessoas juridicas, inclusive as equiparadas e as entidades imunes e isentas, obrigadas a manter escrituração contábii nos termos da legisiação comercial. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 1º A obrigação a que se refere o caput não se aplica: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

I - às pessoas juridicas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simpies Nacional), instituido pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm); (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

II - aos órgãos públicos, ás autarquias e às fundações públicas; (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

III - às pessoas jurídicas inativas, assim consideradas aquelas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário, as quais devem cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação específica; (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

IV - às pessoas jurídicas imunes e isentas que auferiram, no ano-calendário, receitas, doações, incentivos, subvenções, contribuições, auxílios, convênios e ingressos assemelhados cuja soma seja inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) ou ao valor proporcional ao período a que se refere a escrituração contábil; (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

V - às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que cumprirem o disposto no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8981.htm#art45.); e (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Vi - à entidade Itaipu Binacional, tendo em vista o disposto no art. XII do Decreto nº 72.707, de 28 de agosto de 1973 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D72707.htm#tratadoart12). (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 2º As exceções a que se referem os incisos I e V do § 1º não se aplicam à microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha recebido aporte de capital na forma prevista nos arts. 61-A a 61-D da Lei Complementar nº 123, de 2006 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm). (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 3º A exceção a que se refere o inciso V do § 1º não se aplica às pessoas jurídicas que distribuírem parcela de lucros ou dividendos sem incidência do imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) em montante superior ao valor da base de cálculo do imposto sobre a renda apurado, diminuída dos impostos e das contribuições a que estiverem sujeitas. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 4º As pessoas jurídicas do segmento de construção civil dispensadas de apresentar a Escrituração Fiscal Digital do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação e do Imposto sobre Produtos Industrializados (EFD ICMS/IPI) ficam obrigadas a apresentar o livro Registro de inventário na ECD, como livro auxiliar. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 5º Deverão apresentar a ECD em livro próprio: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

I - as Sociedades em Conta de Participação (SCP), quando enquadradas na condição de obrigatoriedade de apresentação da ECD estabelecida no caput; (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

II - as pessoas jurídicas domiciliadas no País que mantiverem no exterior recursos em moeda estrangeira relativos ao recebimento de exportação, de que trata o art. 8º da Lei nº 11.371, de 28 de novembro de 2006 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11371.htm#art8); e (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

III - as Empresas Simples de Crédito (ESC) de que trata a Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp167.htm). (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 6º As pessoas jurídicas que não estejam obrigadas a apresentar a ECD podem apresentá-la de forma facultativa, inclusive para atender ao disposto no art. 1.179 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art1179). (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 7º Os consórcios de empresas instituídos na forma dos arts. 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023
Anna Hemma Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1
Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm), quando possuírem inscrição própria no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), poderão entregar a ECD de forma facultativa. (anexoCutros.action?idArquivoBinario=0)

Art. 4º A ECD deve ser gerada por meio do Programa Gerador de Escrituração (PGE), desenvolvido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e disponibilizado na Internet, no endereço http://sped.rfb.gov.br (http://sped.rfb.gov.br/). (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Parágrafo único. O PGE dispõe de funcionalidades para criação, edição, importação, validação, assinatura, visualização, transmissão, recuperação do recibo de transmissão, entre outras, a serem utilizadas no processamento da ECD. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Art. 5º A ECD deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6022.htm), até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a escrituração. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0) (Vide instrução Normativa RFB nº 2023, de 28 de abril de 2021) (link.action?visao=anotado&idAto=117202#2250936)

§ 1º O prazo para entrega da ECD será encerrado às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia fixado para entrega da escrituração. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 2º A ECD transmitida no prazo previsto no caput será considerada válida depois de confirmado seu recebimento pelo Sped. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 3º Nos casos de extinção da pessoa jurídica, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECD deve ser entregue pela pessoa jurídica extinta, cindida, fusionada, incorporada e incorporadora, observados os seguintes prazos: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

I - se o evento ocorrer no período compreendido entre janeiro a abril, a ECD deve ser entregue até o último dia útil do mês de maio do mesmo ano; e (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0) (Vide instrução Normativa RFB nº 2023, de 28 de abril de 2021) (link.action?visao=anotado&idAto=117202#2250938)

II - se o evento ocorrer no período compreendido entre maio a dezembro, a ECD deve ser entregue até o último dia útil do mês subsequente ao do evento. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0) (Vide Instrução Normativa RFB nº 2023, de 28 de abril de 2021) (link.action?visao=anotado&idAto=117202#2250939)

§ 4º A obrigação prevista no § 3º não se aplica à incorporadora nos casos em que esta e a incorporada estavam sob o mesmo controle societário desde o ano-calendário anterior ao do evento. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Art. 6º A autenticação dos livros e documentos que integram a ECD das empresas mercantis e atividades afins subordinadas às normas gerais prescritas na Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8934.htm), será comprovada pelo recibo de entrega da ECD emitido pelo Sped, dispensada qualquer outra autenticação. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Art. 7º A autenticação exigível para fins tributários de livros contábeis das pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio poderá ser feita pelo Sped por meio de apresentação da ECD. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Parágrafo único. A autenticação dos livros contábeis digitais de que trata o caput será comprovada pelo recibo de entrega emitido pelo Sped, dispensada qualquer outra forma de autenticação, nos termos do Decreto nº 9.555, de 6 de novembro de 2018 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9555.htm). (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Art. 8º A ECD autenticada somente pode ser substituida caso contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo, conforme previsto nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral (ITG) 2000 (R1) - Escrituração Contábil, do Conselho Federal de Contabilidade, publicada em 12 de dezembro de 2014. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

§ 1º Na hipótese de substituição da ECD, sua autenticação será cancelada e deverá ser apresentada ECD substituta, à qual deve ser anexado o Termo de Verificação para Fins de Substituição, o qual conterá: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

I - a identificação da escrituração substituida; (anexoOutros.action?IdArquivoBinario=0)

II - a descrição pormenorizada dos erros; (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

III - a identificação ciara e precisa dos registros com erros, exceto quando estes decorrerem de erro já descrito; (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

IV - autorização expressa para acesso às informações pertinentes às modificações por parte do Conselho Federal de Contabilidade; e (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

V - a descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos auditores independentes, quando estes julgarem necessário. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 2º O Termo de Verificação para Fins de Substituição deve ser assinado pelo profissional da contabilidade que assina os livros contábeis substitutos e também pelo auditor independente, no caso de demonstrações contábeis auditadas por este. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 3º O profissional da contabilidade que não assina a escrituração poderá manifestar-se no Termo de Verificação para Fins de Substituição de que trata o § 1º, desde que a manifestação se restrinja às modificações nele relatadas. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 4º A substituição da ECD prevista no caput só poderá ser feita até o fim do prazo de entrega da ECD relativa ao ano-calendário subsequente. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 5º São nulas as alterações efetuadas em desacordo com este artigo ou com o Termo de Verificação para Fins de Substituição. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Art. 9º A apresentação dos livros digitais de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa supre: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

I - em relação às mesmas informações, a exigência contida na Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de outubro de 2001 (http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=14429); (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

II - a obrigação de escriturar o livro Razão ou as fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no livro Diário, prevista no art. 14 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto de 1991 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8218.htm#art14); e (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Keneth Philippe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

III - a obrigação de transcrever, no livro Diário, o Balancete ou o Balanço da Suspensão ou a Redução do Imposto de que trata o art. 35 da Lei nº 8.981, de 1995 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8981.htm#art35). (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Art. 10. Os usuários do Sped a que se refere o art. 3º do Decreto nº 6.022, de 2007 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6022.htm#art3),

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Anar Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

terão acesso às informações relativas à ECD disponíveis no ambiente nacional do Sped. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 1º O acesso ao ambiente nacional do Sped fica condicionado à autenticação mediante certificado digital emitido por entidade credenciada pela ICP-Brasil. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 2º O acesso a que se refere o caput será realizado com observância das seguintes regras: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

I - será restrito às informações pertinentes à competência do usuário; (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

II - o usuário deve guardar, quanto às informações a que tiver acesso, os sigilos comercial, fiscal e bancário de acordo com a legislação respectiva; e (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

III - será realizado na modalidade integral para cópia do arquivo da escrituração, ou na modalidade parcial para cópia e consulta à base de dados agregados, que consiste na consolidação mensal de informações de saldos contábeis e nas demonstrações contábeis. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 3º Para realizar o acesso na modalidade integral, o usuário do Sped deverá ter iniciado procedimento fiscal dirigido à pessoa jurídica titular da ECD ou que tenha por objeto fato a ela relacionado. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 4º O acesso previsto no caput também será permitido á pessoa jurídica em relação às informações por ela transmitidas ao Sped. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 5º Será mantido no ambiente nacional do Sped, pelo prazo de 6 (seis) anos, o registro dos eventos de acesso, que conterá: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

I - a identificação do usuário; (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

II - a identificação da autoridade certificadora emissora do certificado digital; (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

III - o número de série do certificado digital; (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

IV - a data e a hora da operação; e (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

V - a modalidade de acesso realizada, de acordo com o inciso III do § 2º. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

§ 6º As informações sobre o acesso à ECD ficarão disponíveis para o seu titular no ambiente nacional do Sped. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Art. 11. A pessoa jurídica que deixar de apresentar a ECD nos prazos fixados no art. 5º, ou que apresentá-la com incorreções ou omissões, fica sujeita às multas previstas no art. 12 da Lei nº 8.218, de 1991 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8218.htm#art12), sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, aplicáveis inclusive aos responsáveis legais. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Parágrafo único. As multas a que se refere o caput não se aplicam à pessoa jurídica não obrigada a apresentar ECD nos termos do art. 3º, inclusive à que a apresenta de forma facultativa ou esteja obrigada por força de norma expedida por outro órgão ou entidade da administração pública federal direta ou indireta que tenha atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Art. 12. A Coordenação-Geral de Fiscalização (Cofis) editará as normas complementares necessárias á aplicação do disposto nesta Instrução Normativa, em especial para: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

I - estabelecer regras de validação aplicáveis aos campos, registros e arquivos; (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

II - instituir tabelas de códigos internas ao Sped; e (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

III - criar as fichas de lançamento a que se refere o inciso III do caput do art. 2º. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Art. 13. Ficam revogadas: (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

I - a instrução Normativa RFB nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017; (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

II - a instrução Normativa RFB nº 1.856, de 13 de dezembro de 2018; e (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

III - a Instrução Normativa RFB nº 1.894, de 16 de maio de 2019. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

Art. 14. Esta instrução Normativa será publicada no Diário Oficial da União e entrará em vigor em 1º de fevereiro de 2021. (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

JOSÉ BARROSO TOSTES NETO (anexoOutros.action?idArquivoBinario=0)

*Este texto não substitui o publicado oficialmente.

A visualização deste sistema é melhor nos navegadores Internet Explorer 8, Google Chrome 80, Mozilla Firefox 24 ou superiores

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 69939239000128

LIMPAR

Data da consulta: 09/11/2022 14:05:06
Data da última atualização: 09/11/2022 12:00:09

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

ATENDENDO DECRETO MUNICIPAL Nº 027/2022 ART. 3° PARAGRAFO ÚNICO, ART. 4°II. CLÁUSULA EDITAL 9.14, 9.15, 9.16, 9.17.

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

RECEBEMOS DE HIDROPLAST - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Bruno Wanger de Andrade Lopes Supervisão de Almoxarifado SUPALM/GESUP/SULOS/CASAL Mat. 3027

NF-e SERIE 1
Nº. 24970

Identificação do emitente

Hidroplast -Industria e Comércio Ltda.
Av. Duas Unas, 777
Santo Aleixo - CEP 54.120-560 - Jaboatão dos Guar
Fone/Fax: (81) 3481-0355 / (81) 3481-0678
Site: www.hidroplast.com.br
E-mail: hidroplast@hidroplast.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 24970 -FL1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2620.0969.9392.3900.0128.5500.1000.0249.7011.0684.456

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.VIALOGICANFE.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
019198736		69939239000128

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126200062944898
Data de autorização:01/09/2020 10:55:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL			12294708000181	01/09/2020
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA: BARAO DE ATALAIA,200		CENTRO	57020510	01/09/2020
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
MACEIO	7933153080	AL		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
34.625,92	4.155,11	0,00	0,00	571,33	34.625,920

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,57	34.625,920

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIT. / 1 - DEST.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOSE LOPES DA SILVA	1		PEP-5034		30210879491

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DUAS UNAS,777	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				5829,600	5829,600

DADOS DA FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	PARC.	VALOR
24970	01/10/2020	01/01	R$ 34.625,92

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNO	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	ALIQ ICMS	V.ICMS	ALIQ IPI	V.IPI
22	TUBO PVC SOLDAVEL DE 20 MM 6,3 PN 750 KPA HIDROPLAST	39172300	00	6101	PC	100	5,3000	530,0000	12	63,60	0	0,0
25	TUBO PVC SOLDAVEL DE 40 MM 6,3 PN 750 KPA - HIDROPLAST	39172300	00	6101	PC	80	16,2500	1300,0000	12	156,00	0	0,0
8	TUBO PVC PBA DN 100 / DE 110 MM 6,3 PN 0,75 MPA HIDROPLA	39172300	00	6101	PC	100	116,0000	11600,0000	12	1392,00	0	0,0
21	TUBO PVC COLETOR ESG. DN 200 JERI CR 3200 PA - HIDROPL	39172300	00	6101	PC	50	159,0000	7950,0000	12	954,00	0	0,0
16	TUBO PVC DEFOFO DN 100 JERI 12 PN 1MPA - HIDROPLAST -	39172300	00	6101	PC	80	110,0000	8800,0000	12	1056,00	0	0,0
197	TUBO PVC DEFOFO DN 250 JERI 12 PN 1MPA - HIDROPLAST -	39173300	00	6101	PC	8	555,7400	4445,9200	12	533,51	0	0,0

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

CONTROLE DO FISCO

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

AF:00038721 - CONTRATO:16/2019 - HI - LICITAÇÃO: LC SRP 23/2019 - COTAÇÃO:5783
Local de Entrega: Travessa Professor José Camerino, s/n - Pinheiro - MACEIÓ/AL

Total dos impostos pagos R$ 05.215,71 (15,06%) Fonte: IBPT

RECEBEMOS DE HIDROPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 18892

Identificação do emitente

Hidroplast -Industria e Comércio Ltda.

Av. Duas Unas, 777
Santo Aleixo - CEP 54.120-560 - Jaboatão dos Guar
Fone/Fax: (81) 3481-0355 / (81) 3481-0678
Site: www.hidroplast.com.br
E-mail: hidroplast@hidroplast.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 18892 -FL1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2617.1169.9392.3900.0128.5500.1000.0188.9210.0018.8929

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.VIALOGICANFE.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
019198736		69939239000128

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126170060359475
Data de autorização:06/11/2017 09:40:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE			13018171000190	06/11/2017
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAMPO DO BRITO 331		PRAIA 13 DE JULHO	49015460	06/11/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ARACAJU	7932261051	SE / 270510362		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38.088,00	4.570,56	0,00	0,00	628,45	38.088,0000
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,69	38.088,0000

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME OU RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIT / 1 - DEST.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SANTINO JOSE DOS SANTOS	0		KGW4223		27311775434

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DUA UNAS ,777	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				5956,842	5956,842

DADOS DA FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	PARC.	VALOR
18892	06/12/2017	01/01	R$ 38.088,00

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	ALIQ ICMS	V.ICMS	ALIQ IPI	V.IPI
2	TUBO PVC PBA DN 75 / DE 85 MM 6,3 PN 0,6 MPA HIDROPLAS	39172300	0	6101	M	2850	10,0000	28500,0000	12	3420,00	0	0,00
3	TUBO PVC PBA DN 100 / DE 110 MM 6,3 PN 0,6 MPA HIDROPLAS	39172300	0	6101	M	564	17,0000	9588,0000	12	1150,56	0	0,00

Deposito

ATESTO QUE OS MATERIAS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM EFETIVAMENTE RECEBIDOS E POR MIM CONFERIDOS.
Data 09/11/2017
Cosme Luiz Costa
2.0.07.01/CCOM
DESO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

OF 01619/2017 - ATA 0010/2016 - CONTRATO :0076/2017- PREGÃO:107/2016
Entrega: Almoxarifado Central da DESO -Nossa Senhora do Socorro/SE. DESO.

Total dos impostos pagos R$ 05.549,42 (14,57%) Fonte: IBPT

A mercadoria devera ser conferida no ato da entrega, não aceitaremos reclamações

CONTROLE DO FISCO

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kepeth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE HIDROPLAST - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 18659

Identificação do emitente

Hidroplast -Industria e Comércio Ltda.
Av. Duas Unas, 777
Santo Aleixo - CEP 54.120-560 - Jaboatão dos Guar.
Fone/Fax: (81) 3481-0355 / (81) 3481-0678
Site: www.hidroplast.com.br
E-mail: hidroplast@hidroplast.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 18659 -FL1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2617.0969.9392.3900.0128.5500.1000.0186.5970.0018.6594

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.VIALOGICANFE.COM.BR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
726170000747121
Data de autorização:26/09/2017 14:03:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
019198736		69939239000128

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE			13018171000190	26/09/2017
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAMPO DO BRITO 331		PRAIA 13 DE JULHO	49015460	26/09/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARACAJU	7932261051	SE	270510362	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
81.000,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	81.000,0000

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,0000

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMIT. / 1 - DEST.)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GEVERINO JOSE MAURICIO	0		KHY7784		27093344453

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				12534,000	12534,000

DADOS DA FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	PARC.	VALOR
18659	26/10/2017	01/01	R$ 81.000,00

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	ALIQ ICMS	V.ICMS	ALIQ IPI	V.IPI
2	TUBO PVC PBA DN 75 / DE 85 MM 6,3 PN 0,6 MPA HIDROPLAS	39172300	0	6101	M	3000	10,0000	30000,0000	12	3600,00	0	0,00
3	TUBO PVC PBA DN 100 / DE 110 MM 6,3 PN 0,6 MPA HIDROPLAS	39172300	0	6101	M	3000	17,0000	51000,0000	12	6120,00	0	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM EFETIVAMENTE RECEBIDOS E POR MIM CONFERIDOS.
Data 27/09/2017
Cosme Luiz Costa
2.0.07.01/CCOM
DESO

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

ORDEM DE FORNECIMENTO:01619/2017 - ATA:10/2017 - CONTRATO:0076/2017 - PREGAO:107
LOCAL DE ENTREGA:NOSSA SENHORA DO SOCORRO - ALMOXARIFADO DA DESO

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3467-1

Total dos impostos pagos R$ 011.801,70 (14,57%) Fonte: IBPT

A mercadoria devera ser conferida no ato da entrega, não aceitaremos reclamações

CONTROLE DO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 18638

Identificação do emitente

Hidroplast -Industria e Comércio Ltda.

Av. Duas Unas, 777
Santo Aleixo - CEP 54.120-560 - Jaboatão dos Guar
Fone/Fax: (81) 3481-0355 / (81) 3481-0678
Site: www.hidroplast.com.br
E-mail: hidroplast@hidroplast.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 18638 -FL1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2617.0969.9392.3900.0128.5500.1000.0186.3810.0018.6382

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.VIALOGICANFE.COM.BR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126170051795864
Data de autorização:22/09/2017 08:20:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
019198736		69939239000128

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE			13018171000190	22/09/2017
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAMPO DO BRITO 331		PRAIA 13 DE JULHO	49015460	22/09/2017
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ARACAJU	7932261051	SE / 270510362		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.212,00	3.745,44	0,00	0,00	515,00	31.212,0000
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,11	31.212,0000

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIT. / 1 - DEST.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
[illegible]TINO JOSE DOS SANTOS	0		KGW4223		27311775434
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DUA UNAS ,777	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE			
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0		4779,108	4779,108		

DADOS DA FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	PARC.	VALOR
18638	22/10/2017	01/01	R$ 31.212,00

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	ALIQ ICMS	V ICMS	ALIQ IPI	V.IPI
3	TUBO PVC PBA DN 100 / DE 110 MM 6,3 PN 0,6 MPA HIDROPLAS	32061119	0	6101	M	1836	17,0000	31212,0000	12	3745,44	0	0,00

ATESTO QUE OS MATERIAIS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL FORAM EFETIVAMENTE RECEBIDOS E POR MIM CONFERIDOS.
Data 25/09/2017
Cosme Luiz Costa
2.0.07.01/CCOM
DESO

Deposita

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

ORDEM DE FORNECIMENTO: 01619/2017- ATA Nº 010/2016 -PE 107/2017 - CONTRATO:076/2017
LOCAL DE ENTREGA:NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE-ALMOX. DA DESO

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3457-1

Total dos impostos pagos R$ 014.195,22 (45,48%) Fonte: IBPT

A mercadoria deverá ser conferida no ato da entrega, não aceitaremos reclamações

CONTROLE DO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

HIDROPLAST - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Bruno Wagner de Andrade Lopes
Supervisor de Almoxarifado
SUPALM/GEESP/SUL05/CASAL
Mat. 3017

NF-e	SÉRIE 1
Nº.	24360

...MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	05/06/2020

Identificação do emitente

Hidroplast -Industria e Comércio Ltda.
Av. Duas Unas, 777
Santo Aleixo - CEP 54.120-560 - Jaboatão dos Guar.
Fone/Fax: (81) 3481-0355 / (81) 3481-0678
Site: www.hidroplast.com.br
E-mail: hidroplast@hidroplast.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 24360 -FL1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2620.0669.9392.3900.0128.5500.1000.0243.6011.4670.1090

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
BAIXE O ARQUIVO DA NF-e NO PORTAL WWW.VIALOGICANFE.COM.BR

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
219108736		69939239000128

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126200038685801
Data de autorização:04/06/2020 14:19:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL			12294708000181	04/06/2020
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA. BARAO DE ATALAIA,200		CENTRO	57020510	04/06/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MACEIO	7933153080	AL		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47.004,00	5.640,48	0,00	0,00	775,57	47.004,0000

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,30	47.004,0000

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIT. / 1 - DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOSE LOPES DA SILVA	0		PEP-5034		30210879491

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DUAS UNAS,777	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				7794,600	7794,600

DADOS DA FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	PARC.	VALOR
24360	04/07/2020	01/01	R$ 47.004,00

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	ALIQ ICMS	V.ICMS	ALIQ IPI	V.IPI
22	TUBO PVC SOLDAVEL DE 20 MM 6,3 PN 750 KPA HIDROPLAST	39172300	00	6101	PC	250	5,3000	1325,0000	12	159,00	0	0,00
23	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25 MM 6,3 PN 750 KPA HIDROPLAST	39172300	00	6101	PC	600	7,0000	4200,0000	12	504,00	0	0,00
24	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32 MM 6,3 PN 750 KPA HIDROPLAST	39172300	00	6101	PC	150	11,5000	1725,0000	12	207,00	0	0,00
6	TUBO PVC PBA DN 50 / DE 60 MM 6,3 PN 0,75 MPA HIDROPLAS	39172300	00	6101	PC	100	35,0400	3504,0000	12	420,48	0	0,00
7	TUBO PVC PBA DN 75 / DE 85 MM 6,3 PN 0,75 MPA HIDROPLAS	39172300	00	6101	PC	150	71,0000	10650,0000	12	1278,00	0	0,00
5	TUBO PVC PBA DN 100 / DE 110 MM 6,3 PN 0,75 MPA HIDROPLA	39172300	00	6101	PC	100	116,0000	11600,0000	12	1392,00	0	0,00
18	TUBO PVC DEFOFO DN 200 JERI 12 PN 1MPA - HIDROPLAST -	39174090	00	6101	PC	40	350,0000	14000,0000	12	1680,00	0	0,00

OF 38629

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

CONTROLE DO FISCO

AF:00038629 - CONTRATO:16/2019 - HI - LICITAÇÃO: LC SRP 23/2019 - COTAÇÃO:6783
Local de Entrega: Travessa Professor José Camerino, s/n - Pinheiro - MACEIÓ/AL

Artur Henrique Magalhães Cost
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3457-1

Total dos impostos pagos R$ 06.848,47 (14,57%) Fonte: IBPT

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 12.030,00	NF-e Nº: 000.000.099 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		

A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE
AVENIDA LOURENCO VIEIRA DA SILVA, 1
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS
MA
TEL/FAX: 09832312532
CEP: 65055310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.099
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2122 1234 8300 6200 0142 5500 2000 0000 9910 0000 1253

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

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	421220038252231 - 30/12/2022 08:20:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
126168490		34.830.062/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			06.029.235/0001-92	26/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 572	CENTRO		65700-000	26/12/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BACABAL	(99) 3621-2370	MA		07:45:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.030,00	2.165,40	0,00	0,00	12.030,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,97	12.030,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000330	LUVA 1.1/4 FERRO GALVANIZADO	73079300	0 00	5102	UN	10,000	27,00000000	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00	92,72
00000000000332	LUVA 2 FERRO GALVANIZADO	73079300	0 00	5102	UN	10,000	44,00000000	440,00	440,00	79,20	0,00	18,00	0,00	151,10
00000000000333	LUVA 2.1/2 FERRO GALVANIZADO	73079300	0 00	5102	UN	8,000	74,00000000	592,00	592,00	106,56	0,00	18,00	0,00	203,29
00000000000375	NIPLE DUPLO 1 FERRO GAVALVANIZADO	73079300	0 00	5102	UN	10,000	13,50000000	135,00	135,00	24,30	0,00	18,00	0,00	46,36
00000000000377	NIPLE DUPLO 1.1/2 FERRO GAVALVANIZADO	73079300	0 00	5102	UN	10,000	27,00000000	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00	92,72
00000000000599	TUBO PVC PBA DN 75/85MM	73079300	0 00	5102	UN	8,000	391,00000000	3.128,00	3.128,00	563,04	0,00	18,00	0,00	1.074,16
00000000000868	TUBO PVC SOLD.DN 32MM	39174090	0 00	5102	UN	8,000	60,00000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00	150,96
00000000000869	TUBO PVC SOLD.DN 40MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	95,00000000	950,00	950,00	171,00	0,00	18,00	0,00	298,78
00000000000871	TUBO PVC SOLD.DN 60MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	189,00000000	1.890,00	1.890,00	340,20	0,00	18,00	0,00	594,41
00000000000872	TUBO PVC SOLD.DN 75MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	361,00000000	1.805,00	1.805,00	324,90	0,00	18,00	0,00	567,67
00000000000379	NIPLE DUPLO 2.1/2 FERRO GAVALVANIZADO	73079300	0 00	5102	UN	10,000	69,00000000	690,00	690,00	124,20	0,00	18,00	0,00	236,95
00000000001746	MALA DE FERRAMENTA COM 3 GAVETAS	82[illegible]	[illegible]	5102	UN	6,000	230,00000000	1.380,00	1.380,00	248,40	0,00	18,00	0,00	454,85

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SOLICITACAO DE MATERIAL No 00851/22 Val Aprox Tributos Federais R$ 1 688,07 (14,03%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 2275,90 (18,92%) Fon te: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 35.725,00	NF-e Nº: 000.000.076 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA		

A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE
AVENIDA LOURENCO VIEIRA DA SILVA, 1
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS
MA
TEL/FAX: 09832312532
CEP: 65055310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.076
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 1134 8300 6200 0142 5500 2000 0000 7610 0000 1026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	421220032797118 - 12/11/2022 09:54:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
126168490		34.830.062/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETÉNTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA			06.439.988/0001-76	12/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DR. CASTRO MAIA, SN	CENTRO		65215-000	12/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VIANA	(98) 99999-9999	MA		09:21:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35.725,00	6.430,51	0,00	0,00	35.725,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,42	35.725,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000626	ADESIVO PVC 75G	39174090	0 00	5102	CX	5,000	9,50000000	47,50	47,50	8,55	0,00	18,00	0,00	14,94
0000000000119	BOMBEADOR 4R3PA - 13 PARA BOMBA L4R3PA-13 1.5CV	84138100	0 00	5102	UN	2,000	2.000,000000	4.000,00	4.000,00	720,00	0,00	18,00	0,00	762,00
00000000000646	BUCHA SOLD DE RED CURTA DN 110MM X 85MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	4,70000000	23,50	23,50	4,23	0,00	18,00	0,00	7,39
00000000000647	BUCHA SOLD DE RED CURTA DN 25MM X 20MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	1,00000000	5,00	5,00	0,90	0,00	18,00	0,00	1,57
00000000000648	BUCHA SOLD DE RED CURTA DN 32MM X 25MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	1,70000000	8,50	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00	2,67
00000000000649	BUCHA SOLD DE RED CURTA DN 40MM X 32MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	3,60000000	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00	5,66
00000000000650	BUCHA SOLD DE RED CURTA DN 50MM X 40MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	3,70000000	18,50	18,50	3,33	0,00	18,00	0,00	5,82
00000000000651	BUCHA SOLD DE RED CURTA DN 60MM X 50MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	7,00000000	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00	11,01
00000000000628	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 110MM X 60MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	13,50000000	67,50	67,50	12,15	0,00	18,00	0,00	21,23
00000000000629	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 110MM X 75MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	13,70000000	68,50	68,50	12,33	0,00	18,00	0,00	21,54
00000000001247	BUCHA SOLD DE RED LONGA 32MM X 20MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	3,15000000	15,75	15,75	2,84	0,00	18,00	0,00	4,96
00000000000631	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 40MM X 20MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	4,50000000	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00	7,08
00000000000632	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 40MM X 25MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	6,00000000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	9,44

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO CONTRATO 126/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER,VENCIMENTO: / C APRESENTACAO :DADOS BANCARIOS AG: 1037 5, CC: 56313 7 CNPJ: 34.830.062/0001 42. Val Aprox Tributos Federais R$ 4849,10 (13,57%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 5994,30 (16,78%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philippe A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 35.725,00	NF-e Nº: 000.000.076 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA		

A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE
AVENIDA LOURENCO VIEIRA DA SILVA, I
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS
MA
TEL/FAX: 09832312532
CEP: 65055310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.076
SÉRIE : 2
FOLHA: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 1134 8300 6200 0142 5500 2000 0000 7610 0000 1026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220032797118 - 12/11/2022 09:54:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
126168490		34.830.062/0001-42

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000634	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 50MM X 20MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	6,25000000	31,25	31,25	5,63	0,00	18,00	0,00	9,83
00000000000635	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 50MM X 25MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	6,50000000	32,50	32,50	5,85	0,00	18,00	0,00	10,22
00000000000636	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 50MM X 32MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	7,00000000	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00	11,01
00000000000638	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 60MM X 32MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	8,50000000	42,50	42,50	7,65	0,00	18,00	0,00	13,37
00000000000639	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 60MM X 40MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	11,00000000	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00	17,30
00000000000640	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 60MM X 50MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	11,50000000	57,50	57,50	10,35	0,00	18,00	0,00	18,08
00000000000642	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 75MM X 50MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	12,00000000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	18,87
00000000000644	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 85MM X 60MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	14,00000000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	22,02
00000000001110	CABO DE COBRE NU 16MM2 7FIOS X1,7MM	74130000	0 00	5102	M	10,000	14,00000000	140,00	140,00	25,20	0,00	18,00	0,00	44,03
00000000001111	CABO DE COBRE NU 25MM2 7FIOS X2,06MM	74130000	0 00	5102	M	10,000	22,00000000	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00	69,19
00000000001112	CABO DE COBRE NU32MM2 7FIOS X2,5MM	74130000	0 00	5102	M	10,000	30,00000000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00	94,35
00000000001113	CABO DE COBRE NU 50MM2 7FIOS X3,00MM	74130000	0 00	5102	M	10,000	42,00000000	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00	132,09
00000000001118	CABO PP - 750V COM CONDUTOR DE 3VIAS, 2,5MM.	74130000	0 00	5102	M	200,000	9,00000000	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	18,00	0,00	566,10
00000000001119	CABO PP - 750V COM CONDUTOR DE 3VIAS, 4MM.	74130000	0 00	5102	M	200,000	14,00000000	2.800,00	2.800,00	504,00	0,00	18,00	0,00	880,60
00000000001187	CABO PP - 750V C/ CONDUTOR DE 3 VIAS, 6MM	73072200	0 00	5102	UN	200,000	23,00000000	4.600,00	4.600,00	828,00	0,00	18,00	0,00	1.579,64
00000000000661	CAP SOLD DN 110MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	85,00000000	425,00	425,00	76,50	0,00	18,00	0,00	133,66
00000000000662	CAP SOLD DN 20MM	39174090	0 00	5102	UN	50,000	1,20000000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	18,87
00000000000663	CAP SOLD DN 25MM	39174090	0 00	5102	UN	20,000	1,30000000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00	8,18
00000000000667	CAP SOLD DN 60MM	39174090	0 00	5102	UN	20,000	13,00000000	260,00	260,00	46,80	0,00	18,00	0,00	81,77
00000000000668	CAP SOLD DN 75MM	39174090	0 00	5102	UN	20,000	24,00000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00	150,96
00000000000723	JOELHO 90 SOLD DN 20MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	2,00000000	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00	6,29
00000000000724	JOELHO 90 SOLD DN 25MM	39174090	0 00	5102	UN	20,000	3,50000000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	22,02
00000000000725	JOELHO 90 SOLD DN 32MM	39174090	0 00	5102	UN	20,000	5,50000000	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00	34,60
00000000000728	JOELHO 90 SOLD DN 60MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	30,00000000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00	94,35
00000000000729	JOELHO 90 SOLD DN 75MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	83,00000000	830,00	830,00	149,40	0,00	18,00	0,00	261,04
00000000000761	LUVA SOLD DN 110MM	39174090	0 00	5102	UN	2,000	110,00000000	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00	69,19
00000000000762	LUVA SOLD DN 20MM	39174090	0 00	5102	UN	50,000	1,40000000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	22,02
00000000000763	LUVA SOLD DN 25MM	39174090	0 00	5102	UN	50,000	1,60000000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00	25,16
00000000000764	LUVA SOLD DN 32MM	39174090	0 00	5102	UN	30,000	2,20000000	66,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00	20,76
00000000000765	LUVA SOLD DN 40MM	39174090	0 00	5102	UN	30,000	3,50000000	105,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00	33,02
00000000000766	LUVA SOLD DN 50MM	39174090	0 00	5102	UN	30,000	5,30000000	159,00	159,00	28,62	0,00	18,00	0,00	50,01
00000000000767	LUVA SOLD DN 60MM	39174090	0 00	5102	UN	50,000	8,40000000	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00	132,09

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9467-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 35.725,00	NF-e Nº: 000.000.076 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA		

A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE
AVENIDA LOURENCO VIEIRA DA SILVA, 1
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS
MA
TEL/FAX: 09832312532
CEP: 65055310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.076
SÉRIE : 2
FOLHA: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 1134 8300 6200 0142 5500 2000 0000 7610 0000 1026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	421220032797118 - 12/11/2022 09:54:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
126168490		34.830.062/0001-42

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000001161	PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA DE POCO ARTESIANO, 1.5 CV, DE 220V	84137010	0 00	5102	UN	1,000	350,00000000	350,00	350,00	63,00	0,00	18,00	0,00	80,99
00000000000655	CAIXA D´AGUA PVC 10.000 LTS	39174090	0 00	5102	UN	1,000	5.350,000000	5.350,00	5.350,00	963,00	0,00	18,00	0,00	1.682,58
00000000000656	CAIXA D´AGUA PVC 15.000 LTS	39174090	0 00	5102	UN	1,000	11.300,00000	11.300,00	11.300,00	2.034,00	0,00	18,00	0,00	3.553,85

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Phillip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 35.725,00	NF-e Nº: 000.000.076 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA		

A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE
AVENIDA LOURENCO VIEIRA DA SILVA, 1
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS
MA
TEL/FAX: 09832312532
CEP: 65055310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Fntrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.076
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 1134 8300 6200 0142 5500 2000 0000 7610 0000 1026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	421220032797118 - 12/11/2022 09:54:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
126168490		34.830.062/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA			06.439.988/0001-76	12/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DR. CASTRO MAIA, SN	CENTRO		65215-000	12/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VIANA	(98) 99999-9999	MA		09:21:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35.725,00	6.430,51	0,00	0,00	35.725,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,42	35.725,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000626	ADESIVO PVC 75G	39174090	0 00	5102	CX	5,000	9,50000000	47,50	47,50	8,55	0,00	18,00	0,00	14,94
00000000001109	BOMBEADOR 4R3PA - 13 PARA BOMBA L4R3PA-13 1.5CV	84138100	0 00	5102	UN	2,000	2.000,000000	4.000,00	4.000,00	720,00	0,00	18,00	0,00	762,00
00000000000646	BUCHA SOLD DE RED CURTA DN 110MM X 85MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	4,70000000	23,50	23,50	4,23	0,00	18,00	0,00	7,39
00000000000647	BUCHA SOLD DE RED CURTA DN 25MM X 20MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	1,00000000	5,00	5,00	0,90	0,00	18,00	0,00	1,57
00000000000648	BUCHA SOLD DE RED CURTA DN 32MM X 25MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	1,70000000	8,50	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00	2,67
00000000000649	BUCHA SOLD DE RED CURTA DN 40MM X 32MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	3,60000000	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00	5,66
00000000000650	BUCHA SOLD DE RED CURTA DN 50MM X 40MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	3,70000000	18,50	18,50	3,33	0,00	18,00	0,00	5,82
00000000000651	BUCHA SOLD DE RED CURTA DN 60MM X 50MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	7,00000000	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00	11,01
00000000000628	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 110MM X 60MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	13,50000000	67,50	67,50	12,15	0,00	18,00	0,00	21,23
00000000000629	BUCHA SOLD DE RED LONGA 110MM X 75MM	[illegible]	0 00	5102	UN	5,000	13,70000000	68,50	68,50	12,33	0,00	18,00	0,00	21,54
00000000001247	BUCHA SOLD DE RED LONGA 32MM X 20MM	[illegible]	[illegible]	5102	UN	5,000	3,15000000	15,75	15,75	2,84	0,00	18,00	0,00	4,96
00000000000631	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 40MM X 20MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	4,50000000	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00	0,00	7,08
00000000000632	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 40MM X 25MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	6,00000000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	9,44

Francisco Alves Prudêncio
Responsável
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO CONTRATO 126/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CU LTURA, ESPORTE E LAZER,VENCIMENTO: / C APRESENTACAO :DADOS BANCARIOS AG: 1037 5, CC: 56313 7 CNPJ: 34.830.062/0001 42. Val Aprox Tributo s Federais R$ 4849,10 (13,57%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 5994, 30 (16,78%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3457-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 35.725,00	NF-e Nº: 000.000.076 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA		

A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE
AVENIDA LOURENCO VIEIRA DA SILVA, 1
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS
MA
TEL/FAX: 09832312532
CEP: 65055310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.076
SÉRIE : 2
FOLHA: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 1134 8300 6200 0142 5500 2000 0000 7610 0000 1026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220032797118 - 12/11/2022 09:54:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
126168490		34.830.062/0001-42

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000634	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 50MM X 20MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	6,25000000	31,25	31,25	5,63	0,00	18,00	0,00	9,83
00000000000635	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 50MM X 25MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	6,50000000	32,50	32,50	5,85	0,00	18,00	0,00	10,22
00000000000636	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 50MM X 32MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	7,00000000	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00	11,01
00000000000638	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 60MM X 32MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	8,50000000	42,50	42,50	7,65	0,00	18,00	0,00	13,37
00000000000639	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 60MM X 40MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	11,00000000	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00	17,30
00000000000640	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 60MM X 50MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	11,50000000	57,50	57,50	10,35	0,00	18,00	0,00	18,08
00000000000642	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 75MM X 50MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	12,00000000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	18,87
00000000000644	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 85MM X 60MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	14,00000000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	22,02
00000000000110	CABO DE COBRE NU 16MM2 7FIOS X1,7MM	74130000	0 00	5102	M	10,000	14,00000000	140,00	140,00	25,20	0,00	18,00	0,00	44,03
00000000000111	CABO DE COBRE NU 25MM2 7FIOS X2,06MM	74130000	0 00	5102	M	10,000	22,00000000	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00	69,19
00000000000112	CABO DE COBRE NU32MM2 7FIOS X2,5MM	74130000	0 00	5102	M	10,000	30,00000000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00	94,35
00000000000113	CABO DE COBRE NU 50MM2 7FIOS X3,00MM	74130000	0 00	5102	M	10,000	42,00000000	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00	132,09
00000000000118	CABO PP - 750V COM CONDUTOR DE 3VIAS, 2,5MM.	74130000	0 00	5102	M	200,000	9,00000000	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	18,00	0,00	566,10
00000000000119	CABO PP - 750V COM CONDUTOR DE 3VIAS, 4MM.	74130000	0 00	5102	M	200,000	14,00000000	2.800,00	2.800,00	504,00	0,00	18,00	0,00	880,60
00000000000187	CABO PP - 750V C/ CONDUTOR DE 3 VIAS, 6MM	73072200	0 00	5102	UN	200,000	23,00000000	4.600,00	4.600,00	828,00	0,00	18,00	0,00	1.579,64
00000000000661	CAP SOLD DN 110MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	85,00000000	425,00	425,00	76,50	0,00	18,00	0,00	133,66
00000000000662	CAP SOLD DN 20MM	39174090	0 00	5102	UN	50,000	1,20000000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	18,87
00000000000663	CAP SOLD DN 25MM	39174090	0 00	5102	UN	20,000	1,30000000	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00	8,18
00000000000667	CAP SOLD DN 60MM	39174090	0 00	5102	UN	20,000	13,00000000	260,00	260,00	46,80	0,00	18,00	0,00	81,77
00000000000668	CAP SOLD DN 75MM	39174090	0 00	5102	UN	20,000	24,00000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00	150,96
00000000000723	JOELHO 90 SOLD DN 20MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	2,00000000	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00	6,29
00000000000724	JOELHO 90 SOLD DN 25MM	39174090	0 00	5102	UN	20,000	3,50000000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	22,02
00000000000725	JOELHO 90 SOLD DN 32MM	39174090	0 00	5102	UN	20,000	5,50000000	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00	34,60
00000000000728	JOELHO 90 SOLD DN 60MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	30,00000000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00	94,35
00000000000729	JOELHO 90 SOLD DN 75MM	[illegible]	0 00	5102	UN	10,000	83,00000000	830,00	830,00	149,40	0,00	18,00	0,00	261,04
00000000000761	LUVA SOLD DN 110MM	39174090	0 00	5102	UN	2,000	110,00000000	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00	69,19
00000000000762	LUVA SOLD DN 20MM	39174090	0 00	5102	UN	50,000	1,40000000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	22,02
00000000000763	LUVA SOLD DN 25MM	39174090	0 00	5102	UN	50,000	1,60000000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00	25,16
00000000000764	LUVA SOLD DN 32MM	39174090	0 00	5102	UN	30,000	2,20000000	66,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00	20,76
00000000000765	LUVA SOLD DN 40MM	39174090	0 00	5102	UN	30,000	3,50000000	105,00	105,00	18,90	0,00	18,00	0,00	33,02
00000000000766	LUVA SOLD DN 50MM	39174090	0 00	5102	UN	30,000	[illegible]	[illegible]	159,00	28,62	0,00	18,00	0,00	50,01
00000000000767	LUVA SOLD DN 60MM	39174090	0 00	5102	UN	50,000	[illegible]	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00	132,09

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Arthur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedi Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 35.725,00	NF-e Nº: 000.000.076 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA		

A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE
AVENIDA LOURENCO VIEIRA DA SILVA, 1
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS
MA
TEL/FAX: 09832312532
CEP: 65055310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Fntrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.076
SÉRIE : 2
FOLHA: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
2122 1134 8300 6200 0142 5500 2000 0000 7610 0000 1026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIJ	421220032797118 - 12/11/2022 09:54:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
126168490		34.830.062/0001-42

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000001161	PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA DE POCO ARTESIANO, 1,5 CV, DE 220V	84137010	0 00	5102	UN	1,000	350,00000000	350,00	350,00	63,00	0,00	18,00	0,00	80,99
00000000000655	CAIXA D´AGUA PVC 10.000 LTS	39174090	0 00	5102	UN	1,000	5.350,000000	5.350,00	5.350,00	963,00	0,00	18,00	0,00	1.682,58
00000000000656	CAIXA D´AGUA PVC 15.000 LTS	39174090	0 00	5102	UN	1,000	11.300,00000	11.300,00	11.300,00	2.034,00	0,00	18,00	0,00	3.553,85

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Cunha
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

SAAE - MA/CP

RECEBEMOS DE A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 34.841,35	NF-e Nº: 000.000.075 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA		

Servidor

A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE
AVENIDA LOURENCO VIEIRA DA SILVA, 1
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS
MA
TEL/FAX: 09832312532
CEF: 65055310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.075
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1134 8300 6200 0142 5500 2000 0000 7510 0000 1010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	421220032791741 - 12/11/2022 09:13:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
126168490		34.830.062/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA			06.439.988/0001-76	12/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DR. CASTRO MAIA, SN	CENTRO		65215-000	12/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
VIANA	(98) 99999-9999	MA		07:58:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34.841,35	6.271,46	0,00	0,00	34.841,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.995,17	34.841,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000001236	ABRACADEIRA DE 01 POLEGADA	73030000	0 00	5102	UN	3,000	1,00000000	3,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00	1,03
00000000001238	ABRACADEIRA DE 01. 1/4POLEGADAS	73030000	0 00	5102	UN	3,000	1,20000000	3,60	3,60	0,65	0,00	18,00	0,00	1,24
00000000001673	ABRACADEIRA DE 1/4 POLEGADA	73030000	0 00	5102	UN	5,000	0,35000000	1,75	1,75	0,32	0,00	18,00	0,00	0,60
00000000001237	ABRACADEIRA DE 1/2 POLEGADA	73030000	0 00	5102	UN	5,000	0,35000000	1,75	1,75	0,32	0,00	18,00	0,00	0,60
00000000001674	ABRACADEIRA 3/4 POLEGADAS	73030000	0 00	5102	UN	15,000	0,55000000	8,25	8,25	1,49	0,00	18,00	0,00	2,83
00000000001687	ABRACADEIRA DE 1. 1/2 POLEGADA	73030000	0 00	5102	UN	15,000	1,00000000	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00	5,15
00000000001688	ABRACADEIRA 2 POLEGADA	73030000	0 00	5102	UN	15,000	2,00000000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	10,30
00000000001689	ABRACADEIRA 2.1/2 POLEGADA	73030000	0 00	5102	UN	10,000	3,00000000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	10,30
00000000001690	ABRACADEIRA 3 POLEGADA	73030000	0 00	5102	UN	10,000	3,50000000	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00	12,02
00000000001691	ABRACADEIRA 4 POLEGADA	73030000	0 00	5102	UN	10,000	4,50000000	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00	15,45
00000000000616	ADAPTADOR CURTO SOLD DN 40MM X 1.1/4	39174090	0 00	5102	UN	10,000	4,75000000	47,50	47,50	8,55	0,00	18,00	0,00	14,94
00000000000612	ADAPTADOR CURTO SOLD DN 20MM X 1/2	39174090	0 00	5102	UN	10,000	0,70000000	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00	2,20
00000000000613	ADAPTADOR CURTO SOLD DN 25MM X 3/4	39174090	0 00	5102	UN	10,000	1,25000000	12,50	12,50	2,25	0,00	18,00	0,00	3,93

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO CONTRATO 127/2022, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA O E PLANEJAMENTO,VENCIMENTO: / C APRESENTACAO :DADOS BANCARIOS AG: 1 037 5, CC: 56313 7 CNPJ: 34.830.062/0001 42. Val Aprox Tributos Fede rais R$ 4701,16 (13,49%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 6294,01 (18 ,06%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RECEBEMOS DE A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 34.841,35	NF-e Nº: 000.000.075 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA		

A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE
AVENIDA LOURENCO VIEIRA DA SILVA, 1
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS
MA
TEL/FAX: 09832312532
CEP: 65055310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.075
SÉRIE : 2
FOLHA: 2 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1134 8300 6200 0142 5500 2000 0000 7510 0000 1010

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

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220032791741 - 12/11/2022 09:13:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
126168490		34.830.062/0001-42

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000614	ADAPTADOR CURTO SOLD DN 32MM X 1	39174090	0 00	5102	UN	10,000	2,70000000	27,00	27,00	4,86	0,00	18,00	0,00	8,49
00000000000617	ADAPTADOR CURTO SOLD DN 50MM X 1.1/2	39174090	0 00	5102	UN	10,000	5,00000000	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00	15,73
00000000000626	ADESIVO PVC 75G	39174090	0 00	5102	CX	5,000	9,50000000	47,50	47,50	8,55	0,00	18,00	0,00	14,94
00000000000646	BUCHA SOLD DE RED CURTA DN 110MM X 85MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	4,70000000	23,50	23,50	4,23	0,00	18,00	0,00	7,39
00000000000647	BUCHA SOLD DE RED CURTA DN 25MM X 20MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	1,00000000	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	3,15
00000000000648	BUCHA SOLD DE RED CURTA DN 32MM X 25MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	1,70000000	17,00	17,00	3,06	0,00	18,00	0,00	5,35
00000000000649	BUCHA SOLD DE RED CURTA DN 40MM X 32MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	3,60000000	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00	11,32
00000000000628	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 110MM X 60MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	13,50000000	135,00	135,00	24,30	0,00	18,00	0,00	42,46
00000000000629	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 110MM X 75MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	13,70000000	137,00	137,00	24,66	0,00	18,00	0,00	43,09
00000000001247	BUCHA SOLD DE RED LONGA 32MM X 20MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	3,15000000	31,50	31,50	5,67	0,00	18,00	0,00	9,91
00000000000638	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 60MM X 32MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	8,50000000	42,50	42,50	7,65	0,00	18,00	0,00	13,37
00000000000642	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 75MM X 50MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	12,00000000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00	37,74
00000000000644	BUCHA SOLD DE RED LONGA DN 85MM X 60MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	14,00000000	140,00	140,00	25,20	0,00	18,00	0,00	44,03
00000000001110	CABO DE COBRE NU 16MM2 7FIOS X1,7MM	74130000	0 00	5102	M	10,000	14,00000000	140,00	140,00	25,20	0,00	18,00	0,00	44,03
00000000001111	CABO DE COBRE NU 25MM2 7FIOS X2,06MM	74130000	0 00	5102	M	10,000	22,00000000	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00	69,19
00000000001112	CABO DE COBRE NU32MM2 7FIOS X2,5MM	74130000	0 00	5102	M	10,000	30,00000000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00	94,35
00000000001113	CABO DE COBRE NU 50MM2 7FIOS X3,00MM	74130000	0 00	5102	M	10,000	42,00000000	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00	132,09
00000000001117	CABO ELETRICO DE 2 1/2 POR 03 COBRE ELETRLITICO	74130000	0 00	5102	M	10,000	5,00000000	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00	15,73
00000000001118	CABO PP - 750V COM CONDUTOR DE 3VIAS, 2,5MM.	74130000	0 00	5102	M	100,000	9,00000000	900,00	900,00	162,00	0,00	18,00	0,00	283,05
00000000001119	CABO PP - 750V COM CONDUTOR DE 3VIAS, 4MM.	74130000	0 00	5102	M	150,000	14,00000000	2.100,00	2.100,00	378,00	0,00	18,00	0,00	660,45
00000000001187	CABO PP - 750V C/ CONDUTOR DE 3 VIAS, 6MM	73072200	0 00	5102	UN	50,000	23,00000000	1.150,00	1.150,00	207,00	0,00	18,00	0,00	394,91
00000000000655	CAIXA D'AGUA PVC 10.000 LTS	39174090	0 00	5102	UN	1,000	5.350,000000	5.350,00	5.350,00	963,00	0,00	18,00	0,00	1.682,58
00000000001692	CAIXA D AGUA 20.000 LTS	39172300	0 00	5102	UN	1,000	12.100,00000	12.100,00	12.100,00	2.178,00	0,00	18,00	0,00	3.805,45
00000000001121	CAIXA DE INSP[illegible] ATERRAMENTO CONICA	[illegible]	[illegible]	5102	UN	5,000	12,00000000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	16,78
00000000000662	CAP SOLD DN 20MM	[illegible]	[illegible] 00	5102	UN	10,000	1,20000000	12,00	12,00	2,16	0,00	18,00	0,00	3,77
00000000000663	CAP SOLD DN 25MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	1,30000000	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00	4,09
00000000000664	CAP SOLD DN 32MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	2,30000000	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00	7,23
00000000000665	CAP SOLD DN 40MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	4,50000000	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00	14,15
00000000000666	CAP SOLD DN 50MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	8,50000000	85,00	85,00	15,30	0,00	18,00	0,00	26,73
00000000000667	CAP SOLD DN 60MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	13,00000000	130,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00	40,89
00000000000668	CAP SOLD DN 75MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	24,00000000	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00	0,00	75,48
00000000000669	CAP SOLD DN 85MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	55,00000000	550,00	550,00	99,00	0,00	18,00	0,00	172,98

Francisco Alves Prudencio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenetth Philipp A. Curvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 34.841,35	NF-e Nº: 000.000.075 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA		

A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE
AVENIDA LOURENCO VIEIRA DA SILVA, 1
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS
MA
TEL/FAX: 09832312532
CEP: 65055310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.075
SÉRIE : 2
FOLHA: 3 de 4

CHAVE DE ACESSO
2122 1134 8300 6200 0142 5500 2000 0000 7510 0000 1010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220032791741 - 12/11/2022 09:13:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
126168490		34.830.062/0001-42

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000001129	CONECTOR / GRAMPO DE COBRE HASTE DE ATERR 1/2POL - 5/8 POL CABOS 6 A 50MM2	85098090	0 00	5102	UN	5,000	4,00000000	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00	5,43
00000000001131	CONECTOR / GRAMPO DE COBRE HASTE DE ATERR 3/4POL - 5/8 POL CABOS 16 A 70MM2	85098090	0 00	5102	UN	5,000	1,50000000	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00	2,04
00000000001144	HASTE DE ATERRAMENTO 1/2 POL 11,00MMX2MTS 200 CM	73261900	0 00	5102	UN	5,000	13,50000000	67,50	67,50	12,15	0,00	18,00	0,00	23,74
00000000000723	JOELHO 90 SOLD DN 20MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	2,00000000	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00	6,29
00000000000724	JOELHO 90 SOLD DN 25MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	3,50000000	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00	11,01
00000000000762	LUVA SOLD DN 20MM	39174090	0 00	5102	UN	20,000	1,40000000	28,00	28,00	5,04	0,00	18,00	0,00	8,81
00000000000763	LUVA SOLD DN 25MM	39174090	0 00	5102	UN	30,000	1,60000000	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00	15,10
00000000000764	LUVA SOLD DN 32MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	2,20000000	11,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00	3,46
00000000000765	LUVA SOLD DN 40MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	3,50000000	17,50	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00	5,50
00000000000766	LUVA SOLD DN 50MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	5,30000000	26,50	26,50	4,77	0,00	18,00	0,00	8,33
00000000000767	LUVA SOLD DN 60MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	8,40000000	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00	13,21
00000000000768	LUVA SOLD DN 75MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	12,00000000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	18,87
00000000000769	LUVA SOLD DN 85MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	16,00000000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00	25,16
00000000000825	TE REDUCAO SOLD DN 25MM X 20MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	3,50000000	35,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00	11,01
00000000000826	TE REDUCAO SOLD DN 32MM X 25MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	6,50000000	65,00	65,00	11,70	0,00	18,00	0,00	20,44
00000000000822	TE REDUCAO SOLD DN 110MM X 60MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	175,00000000	1.750,00	1.750,00	315,00	0,00	18,00	0,00	550,38
00000000000830	TE REDUCAO SOLD DN 50MM X 25MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	10,00000000	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00	15,73
00000000000831	TE REDUCAO SOLD DN 50MM X 32MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	16,00000000	80,00	80,00	14,40	0,00	18,00	0,00	25,16
00000000000833	TE REDUCAO SOLD DN 60MMX 25MM	39174090	0 00	5102	UN	5,000	12,00000000	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	18,87
00000000000837	TE REDUCAO SOLD DN 75MM X 50MM	39174090	0 00	5102	UN	4,000	55,00000000	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00	69,19
00000000000838	TE REDUCAO SOLD DN 75MM X 60MM	39174090	0 00	5102	UN	4,000	75,00000000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00	94,35
00000000000841	TE SOLD DN 110MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	185,00000000	1.850,00	1.850,00	333,00	0,00	18,00	0,00	581,83
00000000000842	TE SOLD DN 20MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	1,00000000	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00	3,15
00000000000843	TE SOLD DN 25MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	1,40000000	14,00	14,00	2,52	0,00	18,00	0,00	4,40
00000000000844	TE SOLD DN 32MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	4,50000000	45,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00	14,15
00000000000845	TE SOLD DN 40MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	10,00000000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00	31,45
00000000000846	TE SOLD DN 50MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	11,00000000	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00	34,60
00000000000847	TE SOLD DN 60MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	32,00000000	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00	100,64
00000000000848	TE SOLD DN 75MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	65,00000000	650,00	650,00	117,00	0,00	18,00	0,00	204,43
00000000000849	TE SOLD DN 85MM	39174090	0 00	5102	UN	10,000	110,00000000	1.100,00	1.100,00	198,00	0,00	18,00	0,00	345,95
00000000000871	TUBO PVC SOLD.DN 60MM	39174090	0 00	5102	M	10,000	25,00000000	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00	0,00	78,63
00000000001667	TUBO EDUTOR DE 1 POL, CLASSE 12	39172300	0 00	5102	UN	10,000	113,00000000	1.130,00	1.130,00	203,40	0,00	18,00	0,00	355,39

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Kenedi Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 34.841,35	NE-e Nº: 000.000.075 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA		

A F L MENDES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELE
AVENIDA LOURENCO VIEIRA DA SILVA, 1
JARDIM SAO CRISTOVAO
SAO LUIS
MA
TEL/FAX: 09832312532
CEP: 65055310

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.075
SÉRIE : 2
FOLHA: 4 de 4

CHAVE DE ACESSO
0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220032791741 - 12/11/2022 09:13:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
126168490		34.830.062

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000865	TUBO PVC SOLD.DN 110MM	39174090	0 00	5102	M	5,000	94,00000000	470,00	470,00	84,60	0,00	18,00	0,00	147,82
00000000000866	TUBO PVC SOLD.DN 20MM	39174090	0 00	5102	M	10,000	3,30000000	33,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00	10,38
00000000000867	TUBO PVC SOLD.DN 25MM	39174090	0 00	5102	M	10,000	4,30000000	43,00	43,00	7,74	0,00	18,00	0,00	13,52
00000000000868	TUBO PVC SOLD.DN 32MM	39174090	0 00	5102	M	4,000	10,05000000	40,20	40,20	7,24	0,00	18,00	0,00	12,65
00000000000869	TUBO PVC SOLD.DN 40MM	39174090	0 00	5102	M	4,000	14,50000000	58,00	58,00	10,44	0,00	18,00	0,00	18,24
00000000000870	TUBO PVC SOLD.DN 50MM	39174090	0 00	5102	M	4,000	24,00000000	96,00	96,00	17,28	0,00	18,00	0,00	30,19
00000000000872	TUBO PVC SOLD.DN 75MM	39174090	0 00	5102	M	4,000	47,00000000	188,00	188,00	33,84	0,00	18,00	0,00	59,13
00000000000875	UNIAO SOLD DN 20MM	39174090	0 00	5102	UN	2,000	7,40000000	14,80	14,80	2,66	0,00	18,00	0,00	4,65
00000000000876	UNIAO SOLD DN 25MM	39174090	0 00	5102	UN	2,000	8,00000000	16,00	16,00	2,88	0,00	18,00	0,00	5,03
00000000000877	UNIAO SOLD DN 32MM	39174090	0 00	5102	UN	2,000	15,00000000	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00	9,44
00000000000878	UNIAO SOLD DN 40MM	39174090	0 00	5102	UN	2,000	26,00000000	52,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00	16,35
00000000000879	UNIAO SOLD DN 50MM	39174090	0 00	5102	UN	2,000	35,00000000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00	22,02
00000000000880	UNIAO SOLD DN 60MM	39174090	0 00	5102	UN	2,000	44,00000000	88,00	88,00	15,84	0,00	18,00	0,00	27,68
00000000001116	CABO ELETRICO DE 08MM POR 03 COBRE ELETRLITICO	74130000	0 00	5102	M	10,000	9,50000000	95,00	95,00	17,10	0,00	18,00	0,00	29,88

SAAE - MA/CPL
Nome:
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RECEBEMOS DE COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA

RUA DA UNIAO SANTA CRUZ, 69 - - SANTA CRUZ, Sao Luis, MA - CEP: 65047190

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1245 5917 3000 0142 5500 1000 0000 1110 0060 0500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	421220035921533 - 10/12/2022 10:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127473645		45.591.730/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	04.885.201/0001-74	10/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DOS CEDROS, 17 - QUADRA 13	JARDIM SÃO FRANCISCO	65076-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Luis		MA	122075692	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73.215,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	13.215,00	0,00	0,00	60.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CURVA 45° BOLSA/BOLSA JGS FD PN10 DN 300	73079100	0102	5102	UN	4,0000	1.900,0000	7.600,00					
02	CURVA 90° DEFOFO COM JUNTA ELASTICA ADERIDA 1MPA DN 300	73079100	0102	5102	UN	4,0000	1.450,0000	5.800,00					
03	CURVA 45° DEFOFO COM JUNTA ELASTICA ADERIDA 1 MPA DN 300	73079100	0102	5102	UN	4,0000	1.600,0000	6.400,00					
04	LUVA DE CORRER DEFOFO COM JUNTA ELASTICA ADERIDA 1MPA DN 300	39174090	0102	5102	UN	6,0000	1.250,0000	7.500,00					
05	CURVA 90° FLANGE/FLANGE FD PN 10 DN 300	73079100	0102	5102	UN	1,0000	3.015,0000	3.015,00					
06	TUBO FLANGE/PONTA FD PN 10 DN 300 L=1,00M	73079100	0102	5102	UN	1,0000	1.780,0000	1.780,00					
07	TUBO FLANGE/PONTA FD PN 10 DN 300 L=4,50M	73079100	0102	5102	UN	1,0000	7.120,0000	7.120,00					
08	REDUÇÃO CONCENTRICA FLANGE/FLANGE FD PN 10 DN 300 X 200	73079200	0102	5102	UN	1,0000	1.935,0000	1.935,00					
09	TUBO FLANGE/FLANGE FD PN 10 DN 300 L=4,70M	73079100	0102	5102	UN	1,0000	7.120,0000	7.120,00					
10	VEDANTE PARA TUBO FLAGEADO FD DN 300	40069000	0102	5102	UN	30,0000	30,0000	900,00					
11	VEDANTE PARA TUBO FLAGEADO FD DN 200	40069000	0102	5101	UN	30,0000	20,0000	600,00					
12	VEDANTE PARA TUBO FLAGEADO FD DN 150	40069000	0102	5102	UN	40,0000	15,0000	600,00					
13	PARAFUSO SEXTAVADO COM PORCA E ARRUELA PARA TUBO FLAGEADO FD DN 150/200/300	74153300	0102	5102	UN	650,0000	15,0000	9.750,00					
14	REGISTRO DE GAVETA [illegible] VOLANTE E CUNHA [illegible] DN 200	84818093	0102	5102	UN	1,0000	3.285,0000	3.285,00					
15	CURVA DE FERRO FUNDIDO DEFOFO COM BOLSA JGS 45°/3[illegible]	73079100	0102	5102	UN	2,0000	1.890,0000	3.780,00					

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3682411383			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEDIDO DE COMPRA N° 10531 SOLICITAÇÃO N° 6532, PAGTO = 50% DE ENTRADA E SALDO BOLETO 30/60 DIAS, CONTA CORRENTE N° 66887-7 AG:1037-5 BRADESCO, MATERIAL PARA SER ENTREGUE À RUA MESSIAS COSTA POR TRÁS DO RESTAURANTE POPULAR EM VIANA OBRA:SCP TARUMÃ ST ST DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VIANA-MA	Artur Henrique Magalhães Membro da Equipe de Apoio Matrícula: 3487-1 Keneth Philipy A. Carvalho Membro da Equipe de Apoio Matrícula: 9036-1

COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA

RUA DA UNIAO SANTA CRUZ, 69 - - SANTA CRUZ, Sao Luis, MA - CEP: 65047190

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida

1

Nº 000.000.011

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2122 1245 5917 3000 0142 5500 1000 0000 1110 0060 0500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220035921533 - 10/12/2022 10:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127473645		45.591.730/0001-42

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
16	CURVA FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES 90º/300MM	73079100	0102	5102	UN	2,0000	3.015,0000	6.030,00					

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3467-1

RECEBEMOS DE COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.010
SÉRIE: 1

COMERCIO E CONSTRUCOES MENDES LTDA

RUA DA UNIAO SANTA CRUZ, 69 - - SANTA CRUZ, Sao Luis, MA - CEP: 65047190

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.010
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1245 5917 3000 0142 5500 1000 0000 1010 0104 1167

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220035913742 - 10/12/2022 09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127473645		45.591.730/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	04.885.201/0001-74	10/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA DOS CEDROS, 17 - QUADRA 13	JARDIM SÃO FRANCISCO	65076-100	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Luis		MA	122075692	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	154.222,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24.222,00	0,00	0,00	130.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES PVC	35061090	0102	5102	UN	30,0000	49,0000	1.470,00					
02	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO DN150 PN10	84818011	0102	5102	UN	3,0000	3.800,0000	11.400,00					
03	REGISTRO DE GAVETA	84818093	0102	5102	UN	6,0000	2.190,0000	13.140,00					
04	TUBO FLANE/FLANGE FD PN 10 DN 150 L=500 MM	73079100	0102	5102	UN	3,0000	653,0000	1.959,00					
05	TUBO FLANE/FLANGE FD PN 10 DN 150 L=300 MM	73079100	0102	5102	UN	6,0000	653,0000	3.918,00					
06	REDUÇÃO CONCENTRICA FD FLANGE/FLANGE PN 10 DN 200 X 150	73079200	0102	5102	UN	6,0000	870,0000	5.220,00					
07	TUBO FLANGE/BOLSA JGS FD PN 10 DN 300 L=500 MM	73079100	0102	5102	UN	6,0000	1.500,0000	9.000,00					
08	TUBO CILINDRICO PONTA/ PONTA PARA JGS FD PN10 DN 300 L=500MM	73079100	0102	5102	UN	6,0000	2.900,0000	17.400,00					
09	TÊ BOLSA JGS/FLANGE FD PN 10 DN 300 X 200	73079100	0102	5102	UN	3,0000	3.500,0000	10.500,00					
10	TÊ FLANGEADO FD PN 10 DN 300 X 200	73079100	0102	5102	UN	3,0000	3.500,0000	10.500,00					
11	TUBO FLANGE/PONTA PARA JGS FD PN 10 DN 150 L=500 MM	73079100	0102	5102	UN	3,0000	890,0000	2.670,00					
12	CURVA 45° FLANGE/FLANGE FD PN 10 DN 150	73079100	0102	5102	UN	3,0000	680,0000	2.040,00					
13	CURVA 90° BOLSA/BOLSA JGS FD PN 10 DN 300	73079100	0102	5102	UN	4,0000	2.900,0000	11.600,00					
15	CURVA 45° BOLSA/BOLSA JGS FD PN 10 DN 300	73079100	0102	5102	UN	4,0000	1.890,0000	7.560,00					
15	CURVA 11° BOLSA/BOLSA JGS FD PN 10 DN 300	73079100	0102	5102	UN	4,0000	1.700,0000	6.800,00					
16	CURVA 22° 30 BOLSA/BOLSA JGS FD PN 10 DN 300	73079100	0102	5102	UN	6,0000	1.680,0000	10.080,00					
17	LUVA BOLSA/BOLSA JGS FD PN10 DN 300	39174090	0102	5102	UN	1,0000	1.640,0000	1.640,00					

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3682411383			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGAMENTO = 50% DE ENTRADA SALDO BOLETO 30/60 DIAS PEDIDO DE COMPRA N° 10524 SOLICITAÇÃO N° 6606, CONTA CORRENTE N° 66887-7 AG: 1037-5 BRADESCO MATERIAL PARA SER ENTREGUE À RUA MESSIAS COSTA POR TRÁS DO RETSAURANTE POPULAR EM VIANA-MA,OBRA SCP TARUMÃ SIST DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VIANA-MA

RESERVADO AO FISCO

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Recebemos de MENEZES E MOREIRA LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:07/06/2019,Valor Total: R$276,00, Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AV ULISSES GUIMARAES, S/N - CENTRO - ARAME/MA

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.548
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENEZES E MOREIRA LTDA ME

AV JK, 824
CENTRO - BOM JESUS DAS SELVAS - MA
CEP: 65935-000 Fone: (99)3652-1201

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.548
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2119 0663 5320 0600 0120 5500 1000 0005 4817 8540 9796

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A PRAZO	421190012438923 07/06/2019 11:47:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
122400780		63.532.006/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/Id.Estrangeira	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.509.059/0001-63	07/06/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV ULISSES GUIMARAES, S/N	CENTRO	65945-000	07/06/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ARAME	00000-0000	MA		11:47:47

FATURA/DUPLICATA

001	07/07/19	R$ 276,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	276,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120	UNIDADES		0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APR TRIBUTO
172	CORDA DE SEDA VERDE 12MM	56075090	0102	5102	MT	120	2,30	276,00	0,00	0,00	0	88,5

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE ORDEM DE COMPRA 201900199, DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: BANCO SICOOB AG. 4437 C/C 3332-4

RESERVADO AO FISCO

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Estandardo Soluções - http://www.estandardo.com.br - (C) 2015 - Todos os direitos reservados.

Recebemos de MENEZES E MOREIRA LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:28/10/2019,Valor Total: R $3.729,75, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO RUA PADRE CICERO 172 - CENTRO - SAO FRANCISCO DO BREJAO/MA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.566
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENEZES E MOREIRA LTDA ME

AV. SANTA LUZIA, 272
CENTRO - ACAILANDIA - MA
CEP: 65930-000 Fone: (99)9118-7236

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.566
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2119 1063 5320 0600 0120 5500 1000 0006 6611 7950 4519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	421190024444560 28/10/2019 16:01:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
122400780		63.532.006/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO	01.616.680/0001-35	28/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PADRE CICERO 172	CENTRO	65929-000	28/10/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO FRANCISCO DO BREJAO	(99)3587-1047	MA	122242726	16:01:29

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,03	3.729,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	UNIDADES		0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1063	LUVA FERRO GALVANIZADO 112	73071990	0102	5102	UND	30	17,00	510,00	0,00	0,00	0	174,83
966	BOMBEADOR LEAO 4R5IA 26	84137010	0102	5102	UND	1	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0	509,08
1069	UNIAO FERRO GALVANIZADA 112	73071990	0102	5102	UND	1	45,90	45,90	0,00	0,00	0	15,73
1113	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL 112 DULONG	84813000	0102	5102	UN	1	117,30	117,30	0,00	0,00	0	33,45
1062	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 19 X 10M	59061000	0102	5102	UND	1	22,10	22,10	0,00	0,00	0	7,58
1047	BOBINA CAMPO 5CV 440V MONOF	85045000	0102	5102	UND	1	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0	327,32
1038	TUBO PVC EDUTOR 112 X 6M	39172300	0102	5102	BR	3	70,25	210,75	0,00	0,00	0	67,63
1035	CABO ACO NAUTICO PLASTIFICADO 14	73121090	0102	5102	MT	2	9,35	18,70	0,00	0,00	0	6,41

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Enterprise Soluções - http://www.enterpriseinfo.com.br - (C) 2015 - Todos os direitos reservados.

Artur Henrique Magalh...
Membro da Equipe de ...
Matrícula: 3487-1

Recebemos de MENEZES E MOREIRA LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:28/11/2019,Valor Total: R $3.935,50, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO RUA PADRE CICERO 172, 0 - CENTRO - SAO FRANCISCO DO BREJAO/MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.5
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENEZES E MOREIRA LTDA ME

AV SANTA LUZIA, 272
CENTRO - ACAILANDIA - MA
CEP: 65930-000 Fone: (99)9118-7236

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.572
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2119 1163 5320 0600 0120 5500 1000 0005 7210 9004 846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA		421190027155127 28/11/2019 15:47:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
122400780		63.532.006/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO BREJAO			01.616.680/0001-35	28/11/2(
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRAD**
RUA PADRE CICERO 172, 0	CENTRO		65929-000	28/11/2(
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO FRANCISCO DO BREJAO	(99)3587-1047	MA	122242726	15:47:2

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,36	3.935
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem transp				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
68	UNIDADES		0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V
1064	LUVA FERRO GALVANIZADO 2	73071990	0102	5102	UND	25	22,10	552,50	0,00	0,00	0	1
1114	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL 2" DULONG	84813000	0102	5102	UN	2	148,75	297,50	0,00	0,00	0	
1070	UNIAO FERRO GALVANIZADA 2"	73071990	0102	5102	UND	2	64,60	129,20	0,00	0,00	0	
1069	UNIAO FERRO GALVANIZADA 112	73071990	0102	5102	UND	2	45,90	91,80	0,00	0,00	0	
1113	VALVULA RETENCAO HORIZONTAL 112 DULONG	84813000	0102	5102	UN	1	117,30	117,30	0,00	0,00	0	
1062	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 19 X 10M	59061000	0102	5102	UND	2	22,10	44,20	0,00	0,00	0	
1039	TUBO PVC EDUTOR 2 X 6M	39172300	0102	5102	BR	25	102,00	2.550,00	0,00	0,00	0	8
1063	LUVA FERRO GALVANIZADO 112	73071990	0102	5102	UND	9	17,00	153,00	0,00	0,00	0	

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006	

Artur Henrique Magalh...
Membro da Equipe de ...
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Enterprise Soluções - http://www.enterpriseinfo.combr - (C) 2015 - Todos os direitos reservados.

Recebemos de MENEZES E MOREIRA LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/04/2020,Valor Total: R $546;00, Destinatário: SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE RUA BARREIRINHA 302, 0 - CENTRO - BOM JESUS DAS SELVAS/MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.597
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENEZES E MOREIRA LTDA ME

AV SANTA LUZIA, 272
CENTRO - ACAILANDIA - MA
CEP: 65930-000 Fone: (99)9118-7236

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.597
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2120 0463 5320 0600 0120 5500 1000 0005 9717 4830 6619

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	421200007206565 02/04/2020 11:16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
122400780		63.532.006/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE	28.008.178/0001-06	02/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA BARREIRINHA 302, 0	CENTRO	65395-000	02/04/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BOM JESUS DAS SELVAS	00000-0000	MA		11:15:59

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	157,79	546,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	UNIDADES		0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
1076	REGISTRO ESFERA 112	84818095	0102	5102	UND	2	105,00	210,00	0,00	0,00	0	59,89
1077	REGISTRO ESFERA 2"	84818095	0102	5102	UND	2	150,00	300,00	0,00	0,00	0	85,56
935	COTOVELO GALVANIZADO 2"	73071910	0102	5102	UND	1	36,00	36,00	0,00	0,00	0	12,34

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
POCO VERONA E REGISTRO DEFOFO 150	

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Enterprise Soluções - http://www.enterpriseinfo.combr - (C) 2015 - Todos os direitos reservados.

25

Recebemos de MENEZES E MOREIRA LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:15/02/2022,Valor Total: R$12.000,00, Destinatário: SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT RUA GONCALVES DIAS, 52 - ESPLANADA - DOM ELISEU/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.700
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENEZES E MOREIRA LTDA ME

AV SANTA LUZIA, 272
CENTRO - ACAILANDIA - MA
CEP: 65930-000 Fone: (99)9118-7236

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.700
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2122 0263 5320 0600 0120 5500 1000 0007 0010 7561 9424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA		421220004274937 15/02/2022 12:54:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122400780	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 63.532.006/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT		02.504.112/0001-05	15/02/2022
ENDEREÇO: RUA GONCALVES DIAS, 52	BAIRRO/DISTRITO: ESPLANADA	CEP: 68633-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 15/02/2022
MUNICÍPIO: DOM ELISEU	FONE/FAX: 00000-0000	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 12:54:17

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,12	12.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
90	UNIDADES		0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1354	TUBO PVC EDUTOR 212 X 4MT	39172300	0102	6102	UND	40	230,00	9.200,00	0,00	0,00	0	2.952,28
1064	LUVA FERRO GALVANIZADO 212	73071990	0102	6102	UND	50	56,00	2.800,00	0,00	0,00	0	959,84

SAAE - MAICPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$600,00 + FCP R$240,00.	

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Enterprise Soluções - http://www.enterpriseinfo.combr - (C) 2015 - Todos os direitos reservados.

Recebemos de MENEZES E MOREIRA LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:29/11/2021,Valor Total: R$26.235,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA AV SENADOR LA ROQUE, S/N - CENTRO - CIDELANDIA/MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.693
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENEZES E MOREIRA LTDA ME

AV SANTA LUZIA, 272
CENTRO - ACAILANDIA - MA
CEP: 65930-000 Fone: (99)9118-7236

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.693
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 1163 5320 0600 0120 5500 1000 0006 9318 1550 9474

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	421210031788435 29/11/2021 12:37:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
122400780		63.532.006/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA	01.610.134/0001-97	29/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV SENADOR LA ROQUE, S/N	CENTRO	65900-500	29/11/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CIDELANDIA	(99)3535-0386	MA		12:37:22

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,99	26.235,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.235,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
122	UNIDADES		0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1082	MOTOR SUBMERSIVEL 4" 5CV 220V MONOF	85014019	0102	5102	UND	1	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0	1.203,84
1046	BOBINA CAMPO 5CV 380V	85045000	0102	5102	UND	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0	385,08
1048	BOBINA CAMPO 5CV 220V MONOF	85045000	0102	5102	UND	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0	385,08
1047	BOBINA CAMPO 5CV 440V MONOF	85045000	0102	5102	UND	1	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0	385,08
1260	TUBO PVC ROSCAVEL 114	39172300	0102	5102	UND	6	95,00	570,00	0,00	0,00	0	182,91
931	TUBO PVC ROSCAVEL 2" X 6MT	39172300	0102	5102	BR	6	175,00	1.050,00	0,00	0,00	0	336,95
1038	TUBO PVC EDUTOR 112 X 6M	39172300	0102	5102	BR	10	155,00	1.550,00	0,00	0,00	0	497,40
933	LUVA FERRO GALVANIZADO 2"	73071910	0102	5102	UND	20	29,00	580,00	0,00	0,00	0	198,82
1063	LUVA FERRO GALVANIZADO 112	73071990	0102	5102	UND	20	20,00	400,00	0,00	0,00	0	137,12
1070	UNIAO FERRO GALVANIZADA 2"	73071990	0102	5102	UND	2	80,00	160,00	0,00	0,00	0	54,85
1069	UNIAO FERRO GALVANIZADA 112	73071990	0102	5102	UND	2	55,00	110,00	0,00	0,00	0	37,71
1346	UNIAO FERRO GALVANIZADA 114	73071990	0102	5102	UND	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0	15,43
1062	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 19 X 10M	59061000	0102	5102	UND	10	25,00	250,00	0,00	0,00	0	85,70
261	BOMBEADOR 4R5I 15	84137010	0102	5102	UND	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0	285,20
1345	LUVA FERRO GALVANIZADA 114	73071910	0102	5102	UND	10	17,00	170,00	0,00	0,00	0	58,28
1036	CABO ACO NAUTICO PLASTIFICADO 516	73121090	0102	5102	MT	25	18,00	450,00	0,00	0,00	0	154,26
1024	BOMBEADOR LEAO 4R5I 27	84137090	0102	5102	UND	2	1.950,00	3.900,00	0,00	0,00	0	1.112,28
964	MOTOR LEAO 350 5CV 440V MONOFASICO	85014019	0102	5102	UND	1	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0	1.203,84
1027	BOMBEADOR EBARA BHS 412 17	84137090	0102	5102	UND	1	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0	1.140,80
1262	BOMBEADOR 4R5I 21	84137010	0102	5102	UND	1	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0	513,36

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

Enterprise Soluções - http://www.enterpriseinfo.combr - (C) 2015 - Todos os direitos reservados.

Recebemos de MENEZES E MOREIRA LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/02/2021,Valor Total: R$2.142,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA AV SENADOR LA ROQUE, S/N - CENTRO - CIDELANDIA/MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.651
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MENEZES E MOREIRA LTDA ME

AV SANTA LUZIA, 272
CENTRO - ACAILANDIA - MA
CEP: 65930-000 Fone: (99)9118-7236

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.651
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
2121 0263 5320 0600 0120 5500 1000 0006 5112 4831 5199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A VISTA	421210004939636 25/02/2021 12:38:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
122400780		63.532.006/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNIOIPAL DE OIDELANDIA	01.610.134/0001-97	25/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV SENADOR LA ROQUE, S/N	OENTRO	65900-500	25/02/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
OIDELANDIA	(99)3535-0386	MA		12:38:44

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	734,28	2.142,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
119	UNIDADES		0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1036	CABO ACO NAUTICO PLASTIFICADO 516	73121090	0102	5102	MT	119	18,00	2.142,00	0,00	0,00	0	734,28

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG 4437 C/C 3332-4

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Enterprise Soluções - http://www.enterpriseinfo.combr - (C) 2015 - Todos os direitos reservados.

RECEBEMOS DE C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 16.158,88	NF-e Nº: 000.003.855 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE CAROLINA		

C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
AV GETULIO VARGAS, 2000
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65903280
TELEFONE: 9930171085
E-MAIL: cv.comercio@hotmail.com

ALVORADA TUBOS E CONEXÕES

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.855
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0703 3184 8900 0132 5500 1000 0038 5510 0000 0011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220020796478 - 25/07/2022 09:10:31

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
122768124		03.318.489/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE CAROLINA			06.066.351/0001-81	25/07/2022
ENDEREÇO: RUA ADOLFO MEDEIROS, S/N	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 65980-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 25/07/2022
MUNICÍPIO: CAROLINA	FONE/FAX: (99) 3531-2411	UF: MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 09:07:22

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/08/2022	16.158,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.158,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,03	16.158,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0258	ADAP. SOLD. CURTO 020	39174090	0 400	5102	PC	30,0000	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
0259	ADAP. SOLD. CURTO 025	39174090	0 400	5102	PC	10,0000	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
[illegible]	ADAP. SOLD. CURTO 110	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20
0051	ADESIVO 75G	35061090	0 400	5102	PC	480,0000	6,50	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,64
0503	BUCHA RED. SOLD. CURTA 025 X 20MM	39174090	0 400	5102	PC	450,0000	1,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
1157	BUCHA RED. SOLD. CURTA 032 X 25MM	39174090	0 400	5102	PC	20,0000	1,40	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22
0406	CAP SOLD. 020 MM	39174090	0 400	5102	PC	400,0000	1,20	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
0499	CAP SOLD. 025 MM	39174090	0 400	5102	PC	50,0000	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
0590	CAP SOLD. 032 MM	39174090	0 400	5102	PC	50,0000	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
1436	COLAR TOMADA SOLD. 040MM X 3/4	39174090	0 102	5102	PC	2,0000	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33
1084	COLAR TOMADA SOLD. 050 X 3/4	39174090	0 400	5102	PC	8,0000	16,50	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
0650	COLAR TOMADA SOLD. 060 X 3/4	39174090	0 400	5102	PC	8,0000	19,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74
0508	COLAR TOMADA SOLD. 085MM X 3/4	35061090	0 400	5102	PC	8,0000	23,67	189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04
1518	COLAR TOMADA FERRO 160 X 1/2	73079910	0 102	5102	PC	4,0000	105,83	423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
0474	VEDA ROSCA 18MMX50M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	180,0000	8,33333	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,20
0400	JOELHO SOLD.020MM	[illegible]	[illegible]	5102	PC	200,0000	0,80	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52
0432	JOELHO SOLD.025MM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	100,0000	1,10	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42
0745	LUVA LR 40 X 1.1/4	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65
0746	LUVA LR 50 X 1 1/2	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=456,32 / 400=15.702,56 Trib. aprox. R$ 776, 31 Federal e 2.796,73 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (63 0) SAAE CAROLINA - PP. N. 003 2021 SRP

RESERVADO AO FISCO

Artur Henrique Magalhães [illegible]
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 16.158,88	NF-e Nº: 000.003.855 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE CAROLINA		

C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

ALVORADA TUBOS E CONEXÕES

AV GETULIO VARGAS, 2000
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65903280
TELEFONE: 9930171085
E-MAIL: cv.comercio@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.855
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0703 3184 8900 0132 5500 1000 0038 5510 0000 0011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220020796478 - 25/07/2022 09:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
122768124		03.318.489/0001-32

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2207	LUVA LR 60X2"	39174090	0 400	5102	PC	1,0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
0505	LUVA CORRER PBA 060 C/ ANEL	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	49,90	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39
1009	LUVA CORRER PBA 160 C/ ANEL	39174090	0 400	5102	PC	2,0000	268,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99
0469	LUVA LR 20 X 1/2	39174090	0 400	5102	PC	15,0000	1,70	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.66
0468	LUVA LR 25 X 3/4	39174090	0 400	5102	PC	500,0000	2,70	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70
[illegible]	LUVA SOLD. 025MM	39174090	0 400	5102	PC	70,0000	1,20	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65
0598	LUVA SOLD. 032MM	39174090	0 400	5102	PC	25,0000	2,80	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54
1603	LUVA SOLD. 160MM	39173100	0 400	5102	PC	1,0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37
0564	LUVA SOLD. 200MM	39174090	0 400	5102	PC	1,0000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
0699	REG. ESF. PVC SOLD. 025MM	84818095	0 400	5102	PC	4,0000	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20
0593	REG. ESF. PVC SOLD. 032MM	39174090	0 400	5102	PC	10,0000	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40
0994	REG. ESF. PVC SOLD. 040MM	84818095	0 400	5102	PC	8,0000	23,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92
0706	REG. ESF. PVC SOLD. 050MM	84818095	0 400	5102	PC	8,0000	29,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16
1066	REG. ESF. PVC SOLD. 060MM	84818095	0 400	5102	PC	7,0000	70,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70
1039	REG. ESF. PVC SOLD. 085MM	84818095	0 400	5102	PC	1,0000	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10
2811	SERRA BIMETAL 24D	82029100	0 400	5102	PC	30,0000	10,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,95
0401	TEE SOLD. 020MM	39174090	0 400	5102	PC	35,0000	1,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32
0709	TEE SOLD. 025MM	39174090	0 400	5102	PC	7,0000	1,60	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49
0555	TUBO SOLD. 20MM	39172300	0 400	5102	BR	140,0000	18,50	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,98
0448	TUBO SOLD. 25MM	39172300	0 400	5102	BR	40,0000	28,50	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,08

SAAE - MA/CPL
Data: _____
Servidor(a): _____

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Rempy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3457-1

RECEBEMOS DE C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 12.102,92	NF-e Nº: 000.003.705 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE CAROLINA		

C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
AV GETULIO VARGAS, 2000
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65903280
TELEFONE: 9930171085
E-MAIL: cv.comercio@hotmail.com

ALVORADA Dados e Conexões

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.705
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0303 3184 8900 0132 5500 1000 0037 0510 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220007156792 - 16/03/2022 14:30:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
122768124		03.318.489/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE CAROLINA			06.066.351/0001-81	15/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ADOLFO MEDEIROS, S/N	CENTRO		65980-000	15/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAROLINA	(99) 3531-2411	MA		00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/04/2022	12.102,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.102,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,39	12.102,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0258	ADAP. SOLD. CURTO 20MM	39174090	0 400	5102	PC	100,0000	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0259	ADAP. SOLD. CURTO 25MM	39174090	0 400	5102	PC	20,0000	1,20	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ADAP. SOLD. CURTO 110MM	39174090	0 400	5102	PC	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64
0051	ADESIVO 75G CX C/ 30UND	35061090	0 400	5102	CX	4,0000	195,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,16
0503	BUCHA RED. SOLD. CURTA 025 X 20MM	39174090	0 400	5102	PC	200,0000	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	BUCHA RED. SOLD. CURTA 032 X 25MM	39174090	0 102	5102	PC	25,0000	1,40	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	BUCHA RED. SOLD. CURTA 050 X 40MM	39174090	0 400	5102	PC	25,0000	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	CAP SOLD. 20MM	39174090	0 400	5102	PC	300,0000	1,20	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92
0499	CAP SOLD. 025 MM	39174090	0 400	5102	PC	50,0000	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
0590	CAP SOLD. 032 MM	39174090	0 400	5102	PC	30,0000	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	COLAR TOMADA SOLD. 040MM	39174090	0 400	5102	PC	3,0000	16,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0698	COLAR TOMADA SOLD. 050MM	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	16,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0466	COLAR TOMADA SOLD. 060MM	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	19,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09
1087	COLAR TOMADA SOLD. 085MM	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	23,67	118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27
1518	COLAR TOMADA 160MM	73071910	0 102	5102	PC	3,0000	105,83	317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0918	CURVA SOLD. 90 X 085MM	39174090	0 400	5102	PC	6,0000	68,08	408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68
0474	VEDA ROSCA 18MMX50M	39209990	0 400	5102	CX	2,0000	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40
0400	JOELHO SOLD.020MM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	200,0000	0,80	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52
0432	JOELHO SOLD.025MM	[illegible]	0 400	5102	UN	50,0000	1,10	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=352,49 / 400=11.750,43 Trib. aprox. R$ 597,88 Federal e 2.063,53 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (630) SAAE CAROLINA - PP N 003 2021 SRP

RESERVADO AO FISCO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 12.102,92	NF-e Nº: 000.003.705 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE CAROLINA		

C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
AV GETULIO VARGAS, 2000
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65903280
TELEFONE: 9930171085
E-MAIL: cv.comercio@hotmail.com

ALVORADA TUBOS E CONEXÕES

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.705
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0303 3184 8900 0132 5500 1000 0037 0510 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220007156792 - 16/03/2022 14:30:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
122768124		03.318.489/0001-32

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2775	LUVA PR 40MM	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65
1833	LUVA PR 50MM	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
1834	LUVA PR 60MM	39174090	0 400	5102	PC	2,0000	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32
0505	LUVA CORRER 060 C/ ANEL	39174090	0 400	5102	PC	22,0000	49,90	1.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,71
1009	LUVA CORRER 160 C/ ANEL	39174090	0 400	5102	PC	2,0000	268,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99
[illegible]	LUVA LR 20 X 1/2	39174090	0 400	5102	PC	50,0000	1,70	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0468	LUVA LR 25 X 3/4	39174090	0 400	5102	PC	200,0000	2,70	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88
0697	LUVA SOLD. 025MM	39174090	0 400	5102	PC	100,0000	1,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64
0598	LUVA SOLD. 032MM	39174090	0 400	5102	PC	50,0000	2,80	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	LUVA SOLD. 050MM	39174090	0 400	5102	PC	30,0000	5,20	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63
1603	LUVA SOLD. 160MM	39173100	0 400	5102	PC	4,0000	180,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0564	LUVA SOLD. 200MM	39174090	0 400	5102	PC	2,0000	290,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,76
0699	REG. ESF. PVC SOLD. 025MM	84818095	0 400	5102	PC	3,0000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
0593	REG. ESF. PVC SOLD. 032MM	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
0994	REG. ESF. PVC SOLD. 040MM	84818095	0 400	5102	PC	5,0000	23,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95
0706	REG. ESF. PVC SOLD. 050MM	84818095	0 400	5102	PC	5,0000	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85
1066	REG. ESF. PVC SOLD. 060MM	84818095	0 400	5102	PC	6,0000	70,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60
1039	REG. ESF. PVC SOLD. 085MM	84818095	0 400	5102	PC	2,0000	270,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20
1271	SERRA DE ACO	82029100	0 400	5102	PC	50,0000	10,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	TEE SOLD. 020MM	39174090	0 400	5102	PC	50,0000	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32
0709	TEE SOLD. 025MM	39174090	0 400	5102	PC	8,0000	1,60	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0555	TUBO SOLD. 20MM 6MT	39172300	0 400	5102	BR	60,0000	18,50	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,42
0448	TUBO SOLD. 25MM 6MT	39172300	0 400	5102	BR	40,0000	28,50	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,08

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philippy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RECEBEMOS DE C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.531,50	NF-e Nº: 000.003.990 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ANANAS TO		

C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
AV GETULIO VARGAS, 2000
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65903280
TELEFONE: 9930171085
E-MAIL: cv.comercio@hotmail.com

ALVORADA TUBOS E CONEXÕES

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.003.990
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 1103 3184 8900 0132 5500 1000 0039 9010 0000 0017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA FORA UF - SAIDA	421220034611474 - 29/11/2022 10:28:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
122768124		03.318.489/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ANANAS TO			00.007.088/0001-73	29/11/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA BETEL, 1173	CENTRO		77890-000	29/11/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANAS	(34) 9903-2130	TO	294609628	10:27:44

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/12/2022	2.531,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,88	2.531,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0258	ADAP. SOLD. CURTO 20X1/2	39174090	0 400	6102	PC	50,0000	1,15	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77
0259	ADAP. SOLD. CURTO 25X3/4	39174090	0 400	6102	PC	50,0000	2,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75
1309	ABRACADEIRA DE 25 MM	73269090	0 400	6102	PC	50,0000	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35
0503	BUCHA RED. SOLD. CURTA 025 X 20MM	39174090	0 400	6102	PC	50,0000	1,30	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43
0406	CAP SOLD. 020 MM	39174090	0 400	6102	PC	50,0000	1,15	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,77
0499	CAP SOLD. 025 MM	39174090	0 400	6102	PC	50,0000	2,70	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97
0463	CAP SOLD. 060 MM	39174090	0 400	6102	PC	10,0000	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
2192	CHAVE BOIA ELETRICA	90261029	0 400	6102	PC	1,0000	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
0051	ADESIVO 75G	35061090	0 400	6102	UN	30,0000	7,80	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95
0508	COLAR TOMADA SOLD. 085MM X 3/4	39174090	0 400	6102	PC	5,0000	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,19
1934	DISJUNTOR TRIPOLAR 63 AMP DIM	85362000	0 400	6102	PC	1,0000	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85
1932	DISJUNTOR TRIPOLAR 90AMP NEMA	85362000	0 400	6102	PC	1,0000	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01
0055	FITA ISOLANTE 18MM X 20 MTS	39191020	0 400	6102	PC	5,0000	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35
0474	VEDA ROSCA 18MMX50M	39209990	0 400	6102	PC	10,0000	7,30	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89
0432	JOELHO SOLD.025MM	39174090	0 400	6102	UN	50,0000	1,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54
0400	JOELHO SOLD.020MM	39174090	0 400	6102	PC	50,0000	0,90	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99
0744	LUVA LR 32 X 1	39174090	0 400	6102	PC	50,0000	4,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
0505	LUVA CORRER P[illegible]	[illegible]	[illegible]	6102	PC	5,0000	38,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18
0407	LUVA SOLD. 020MM	[illegible]090	0 400	6102	PC	50,0000	0,90	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99

Francisco Alves Prudêncio Pregorelho
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 400=2.531,50 Trib. aprox. R$ 124,36 Federal e 44,51 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (709) SAAE ANANAS TO - PREGAO PRESENCIAL N 002 2022	Artur Henrique Magalhães [illegible] Membro da Equipe de Apoio Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.531,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ANANAS TO		Nº: 000.003.990 SÉRIE : 1

C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
AV GETULIO VARGAS, 2000
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65903280
TELEFONE: 9930171085
E-MAIL: cv.comercio@hotmail.com

ALVORADA TUBOS E CONEXÕES

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.990
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 1103 3184 8900 0132 5500 1000 0039 9010 0000 0017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA FORA UF - SAIDA	421220034611474 - 29/11/2022 10:28:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
122768124		03.318.489/0001-32

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0697	LUVA SOLD. 025MM	39174090	0 400	6102	PC	50,0000	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32
0469	LUVA LR 20 X 1/2	39174090	0 400	6102	PC	50,0000	1,80	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98
0468	LUVA LR 25 X 3/4	39174090	0 400	6102	PC	40,0000	2,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76
0555	TUBO SOLD. 20MM	39172300	0 400	6102	BR	9,0000	22,50	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96
0791	TUBO SOLD. 25MM	39172300	0 400	6102	BR	4,0000	31,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 16.158,88	NF-e Nº: 000.003.855 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE CAROLINA		

C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
AV GETULIO VARGAS, 2000.
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65903280
TELEFONE: 9930171085
E-MAIL: cv.comercio@hotmail.com

ALVORADA TUBOS E CONEXÕES

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.855
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0703 3184 8900 0132 5500 1000 0038 5510 0000 0011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220020796478 - 25/07/2022 09:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
122768124		03.318.489/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE CAROLINA			06.066.351/0001-81	25/07/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ADOLFO MEDEIROS, S/N	CENTRO		65980-000	25/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAROLINA	(99) 3531-2411	MA		09:07:22

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/08/2022	16.158,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.158,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,03	16.158,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0258	ADAP. SOLD. CURTO 020	39174090	0 400	5102	PC	30,0000	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
0259	ADAP. SOLD. CURTO 025	39174090	0 400	5102	PC	10,0000	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
0865	ADAP. SOLD. CURTO 110	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20
0051	ADESIVO 75G	35061090	0 400	5102	PC	480,0000	6,50	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,64
0503	BUCHA RED. SOLD. CURTA 025 X 20MM	39174090	0 400	5102	PC	450,0000	1,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
1157	BUCHA RED. SOLD. CURTA 032 X 25MM	39174090	0 400	5102	PC	20,0000	1,40	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22
0406	CAP SOLD. 020 MM	39174090	0 400	5102	PC	400,0000	1,20	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56
0499	CAP SOLD. 025 MM	39174090	0 400	5102	PC	50,0000	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
0590	CAP SOLD. 032 MM	39174090	0 400	5102	PC	50,0000	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
1436	COLAR TOMADA SOLD. 040MM X 3/4	39174090	0 102	5102	PC	2,0000	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33
1084	COLAR TOMADA SOLD. 050 X 3/4	39174090	0 400	5102	PC	8,0000	16,50	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30
0650	COLAR TOMADA SOLD. 060 X 3/4	39174090	0 400	5102	PC	8,0000	19,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74
0508	COLAR TOMADA SOLD. 085MM X 3/4	35069090	0 400	5102	PC	8,0000	23,67	189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,04
1518	COLAR TOMADA FERRO 160 X 1/2	73071910	0 102	5102	PC	4,0000	105,83	423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
0474	VEDA ROSCA 18MMX50M	39209990	0 400	5102	CX	180,0000	8,33333	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,20
0400	JOELHO SOLD.020MM	39174090	0 400	5102	PC	200,0000	0,80	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52
0432	JOELHO SOLD.025MM	39174090	0 400	5102	UN	100,0000	1,10	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42
0745	LUVA LR 40 X 1.1/4	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65
0746	LUVA LR 50 X 1 1/2	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=456,32 / 400=15.702,56 Trib. aprox. R$ 776,31 Federal e 2.796,73 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (630) SAAE CAROLINA - PP. N. 003 2021 SRP

RESERVADO AO FISCO

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 16.158,88	NF-e Nº: 000.003.855 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE CAROLINA		

C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
AV GETULIO VARGAS, 2000
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65903280
TELEFONE: 9930171085
E-MAIL: cv.comercio@hotmail.com

ALVORADA TUBOS E CONEXÕES

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.855
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0703 3184 8900 0132 5500 1000 0038 5510 0000 0011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220020796478 - 25/07/2022 09:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
122768124		03.318.489/0001-32

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2207	LUVA LR 60X2"	39174090	0 400	5102	PC	1,0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66
0505	LUVA CORRER PBA 060 C/ ANEL	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	49,90	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39
1009	LUVA CORRER PBA 160 C/ ANEL	39174090	0 400	5102	PC	2,0000	268,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99
0469	LUVA LR 20 X 1/2	39174090	0 400	5102	PC	15,0000	1,70	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
0468	LUVA LR 25 X 3/4	39174090	0 400	5102	PC	500,0000	2,70	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70
0697	LUVA SOLD. 025MM	39174090	0 400	5102	PC	70,0000	1,20	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65
0598	LUVA SOLD. 032MM	39174090	0 400	5102	PC	25,0000	2,80	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54
1603	LUVA SOLD. 160MM	39173100	0 400	5102	PC	1,0000	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37
0564	LUVA SOLD. 200MM	39174090	0 400	5102	PC	1,0000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
0699	REG. ESF. PVC SOLD. 025MM	84818095	0 400	5102	PC	4,0000	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20
0593	REG. ESF. PVC SOLD. 032MM	39174090	0 400	5102	PC	10,0000	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40
0994	REG. ESF. PVC SOLD. 040MM	84818095	0 400	5102	PC	8,0000	23,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92
0706	REG. ESF. PVC SOLD. 050MM	84818095	0 400	5102	PC	8,0000	29,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16
1066	REG. ESF. PVC SOLD. 060MM	84818095	0 400	5102	PC	7,0000	70,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70
1039	REG. ESF. PVC SOLD. 085MM	84818095	0 400	5102	PC	1,0000	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10
2811	SERRA BIMETAL 24D	82029100	0 400	5102	PC	30,0000	10,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,95
0401	TEE SOLD. 020MM	39174090	0 400	5102	PC	35,0000	1,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32
0709	TEE SOLD. 025MM	39174090	0 400	5102	PC	7,0000	1,60	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49
0555	TUBO SOLD. 20MM	39172300	0 400	5102	BR	140,0000	18,50	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,98
0448	TUBO SOLD. 25MM	39172300	0 400	5102	BR	40,0000	28,50	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,08

SAAE - MA/CPL
Nome: _____
Servidor(a): _____

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RECEBEMOS DE C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 12.102,92	NF-e Nº: 000.003.705 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE CAROLINA		

C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
AV GETULIO VARGAS, 2000
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65903280
TELEFONE: 9930171085
E-MAIL: cv.comercio@hotmail.com

ALVORADA TUBOS E CONEXÕES

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.705
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0303 3184 8900 0132 5500 1000 0037 0510 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220007156792 - 16/03/2022 14:30:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
122768124		03.318.489/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE CAROLINA			06.066.351/0001-81	15/03/2022
ENDEREÇO: RUA ADOLFO MEDEIROS, S/N	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 65980-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 15/03/2022
MUNICÍPIO: CAROLINA	FONE/FAX: (99) 3531-2411	UF: MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/04/2022	12.102,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.102,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,39	12.102,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0258	ADAP. SOLD. CURTO 20MM	39174090	0 400	5102	PC	100,0000	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0259	ADAP. SOLD. CURTO 25MM	39174090	0 400	5102	PC	20,0000	1,20	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0865	ADAP. SOLD. CURTO 110MM	39174090	0 400	5102	PC	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64
0051	ADESIVO 75G CX C/ 30UND	35061090	0 400	5102	CX	4,0000	195,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,16
0503	BUCHA RED. SOLD. CURTA 025 X 20MM	39174090	0 400	5102	PC	200,0000	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	BUCHA RED. SOLD. CURTA 032 X 25MM	39174090	0 102	5102	PC	25,0000	1,40	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0316	BUCHA RED. SOLD. CURTA 050 X 40MM	39174090	0 400	5102	PC	25,0000	5,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	CAP SOLD. 20MM	39174090	0 400	5102	PC	300,0000	1,20	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92
0499	CAP SOLD. 025 MM	39174090	0 400	5102	PC	50,0000	2,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
0590	CAP SOLD. 032 MM	39174090	0 400	5102	PC	30,0000	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	COLAR TOMADA SOLD. 040MM	39174090	0 400	5102	PC	3,0000	16,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0698	COLAR TOMADA SOLD. 050MM	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	16,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0466	COLAR TOMADA SOLD. 060MM	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	19,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09
1087	COLAR TOMADA SOLD. 085MM	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	23,67	118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27
1518	COLAR TOMADA 160MM	73071910	0 102	5102	PC	3,0000	105,83	317,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0918	CURVA SOLD. 90 X 085MM	39174090	0 400	5102	PC	6,0000	68,08	408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68
0474	VEDA ROSCA 18MMX50M	39209990	0 400	5102	CX	2,0000	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40
0400	JOELHO SOLD.020MM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	200,0000	0,80	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52
0432	JOELHO SOLD.025MM	[illegible]	[illegible]	5102	UN	50,0000	1,10	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21

Francisco Alves Prudêncio Pregorcito
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 102=352,49 / 400=11.750,43 Trib. aprox. R$ 597,88 Federal e 2.063,53 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (630) SAAE CAROLINA - PP N 003 2021 SRP

RESERVADO AO FISCO

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 12.102,92	NF-e Nº: 000.003.705 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE CAROLINA		

SAAE - MA/CPL Servidor(a)

C.V. COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
AV GETULIO VARGAS, 2000
CENTRO
IMPERATRIZ
MA
CEP: 65903280
TELEFONE: 9930171085
E-MAIL: cv.comercio@hotmail.com

ALVORADA TUBOS E CONEXÕES

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.705
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2122 0303 3184 8900 0132 5500 1000 0037 0510 0000 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA	421220007156792 - 16/03/2022 14:30:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
122768124		03.318.489/0001-32

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
2775	LUVA PR 40MM	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65
1833	LUVA PR 50MM	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
1834	LUVA PR 60MM	39174090	0 400	5102	PC	2,0000	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32
0505	LUVA CORRER 060 C/ ANEL	39174090	0 400	5102	PC	22,0000	49,90	1.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,71
1009	LUVA CORRER 160 C/ ANEL	39174090	0 400	5102	PC	2,0000	268,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99
0469	LUVA LR 20 X 1/2	39174090	0 400	5102	PC	50,0000	1,70	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0468	LUVA LR 25 X 3/4	39174090	0 400	5102	PC	200,0000	2,70	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88
0697	LUVA SOLD. 025MM	39174090	0 400	5102	PC	100,0000	1,20	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64
0598	LUVA SOLD. 032MM	39174090	0 400	5102	PC	50,0000	2,80	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	LUVA SOLD. 050MM	39174090	0 400	5102	PC	30,0000	5,20	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63
1603	LUVA SOLD. 160MM	39173100	0 400	5102	PC	4,0000	180,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0564	LUVA SOLD. 200MM	39174090	0 400	5102	PC	2,0000	290,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,76
0699	REG. ESF. PVC SOLD. 025MM	84818095	0 400	5102	PC	3,0000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
0593	REG. ESF. PVC SOLD. 032MM	39174090	0 400	5102	PC	5,0000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
0994	REG. ESF. PVC SOLD. 040MM	84818095	0 400	5102	PC	5,0000	23,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95
0706	REG. ESF. PVC SOLD. 050MM	84818095	0 400	5102	PC	5,0000	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85
1066	REG. ESF. PVC SOLD. 060MM	84818095	0 400	5102	PC	6,0000	70,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60
1039	REG. ESF. PVC SOLD. 085MM	84818095	0 400	5102	PC	2,0000	270,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20
1271	SERRA DE ACO	82029100	0 400	5102	PC	50,0000	10,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	TEE SOLD. 020MM	39174090	0 400	5102	PC	50,0000	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32
0709	TEE SOLD. 025MM	39174090	0 400	5102	PC	8,0000	1,60	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0555	TUBO SOLD. 20MM 6MT	39172300	0 400	5102	BR	60,0000	18,50	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,42
0448	TUBO SOLD. 25MM 6MT	39172300	0 400	5102	BR	40,0000	28,50	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,08

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães [illegible]
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RECEBEMOS DE PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAAE - MAICPL Servidor(a)

NF-e
Nº. 000000922
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

PIPEPLAST

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI

RUA ALBINO FERREIRA, 220 - BARIGUI - ARAUCARIA - PR
CEP: 83707-452
FONE: (41) 3246-9739 FAX:(41) 3246-9784
WWW.PIPEPLAST.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: **000000922**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
4122 0834 8239 8200 0133 5500 1000 0009 2210 0107 7123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	**141220185417411 06/08/2022 22:44:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9.082.642.665		34.823.982/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	08.451.635/0001-17	06/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA CORONEL ESTEVAM MOURA 30	Centro	59291-625	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO GONCALO DO AMARA	(84) 3278-2290	RN	203020162	

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
/01/01	922	11/08/2022	4.059,10												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	4.059,10

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	SACOS			170,000	170,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
14293	TUBO PVC ESGOTO SN PBV 6M DN100 BRANCO NBR5688	39172300	0102	6102	BR	30,000	92,000000	2.760,00	0,00	0,00	0,00		
7027	JOELHO 90 PVC ESG SN DN40 BRANCO NBR5688	39174090	0102	6102	PC	10,000	1,120000	11,20	0,00	0,00	0,00		
6941	JOELHO 45 ESG SN DN40 BRANCO NBR5688	39174090	0102	6102	PC	10,000	1,840000	18,40	0,00	0,00	0,00		
7028	JOELHO 90 PVC ESG SN DN50 BRANCO NBR5688	39174090	0102	6102	PC	10,000	2,270000	22,70	0,00	0,00	0,00		
6942	JOELHO 45 ESG SN DN50 BRANCO NBR5688	39174090	0102	6102	PC	10,000	3,610000	36,10	0,00	0,00	0,00		
7029	JOELHO 90 PVC ESG SN DN75 BRANCO NBR5688	39174090	0102	6102	PC	5,000	5,340000	26,70	0,00	0,00	0,00		
6944	JOELHO 45 ESG SN DN100 BRANCO NBR5688	39174090	0102	6102	PC	50,000	6,040000	302,00	0,00	0,00	0,00		
70271	CURVA CURTA 90 PVC ESG SN DN40 NBR5688	39174090	0102	6102	PC	10,000	4,000000	40,00	0,00	0,00	0,00		
717	CURVA LG 90 PVC ESGOTO SN DN150 NBR5688 C/ANEL	39174090	0102	6102	PC	2,000	100,000000	200,00	0,00	0,00	0,00		
63	LUVA SIMPLES PVC ESG SN DN40 BRANCO 5688	39174090	0102	6102	PC	5,000	1,240000	6,20	0,00	0,00	0,00		
7864	LUVA SIMPLES PVC ESG SN DN75 BRANCO 5688	39174090	0102	6102	PC	5,000	2,790000	13,95	0,00	0,00	0,00		
1561	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN150 NBR10569 C/ANEL	39174090	0102	6102	PC	10,000	27,990000	279,90	0,00	0,00	0,00		
1825	TE PVC COL ESG BBB JE DN 150 NBR10569	39174090	0102	6102	PC	2,000	73,000000	146,00	0,00	0,00	0,00		
1614	CURVA LG 90 PVC COL ESG JE DN100 NBR10569 C/ANEL	39174090	0102	6102	PC	5,000	24,990000	124,95	0,00	0,00	0,00		
1560	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN100 NBR10569 C/ANEL	39174090	0102	6102	PC	5,000	14,200000	71,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA 100208/2022 - LICITAÇÃO 018/2022 - ARP 1905011/2022 - PROCESSO 9099 -
DEPOSITAR:BANCO IRTER S.A (077)- AGENCIA 0001 - C/C 5641553-2 - CHAVE PIX CNPJ
34.823.982/0001-33 - CHAVE PIXEMAIL pipeplast@pipeplast.com.br
LOCAL DE ENTREGA : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D
CNPJ : 08.451.635/0001-17 IE : 203020162
RUA PROFESSORA ERENITE JUSTINO , S/N - CENTRO - SAO GONCALO DO AMARA - RN CEP 59291-583
PEDIDO : 464
PEDIDO DO CLIENTE :100208/2022
CRT : 01 Simples Nacional CSOSN: 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3457-1

RECEBEMOS DE PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000744
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

PIPEPLAST

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI

RUA ALBINO FERREIRA, 220 - BARIGUI - ARAUCARIA - PR
CEP: 83707-452
FONE: (41) 3246-9739 FAX:(41) 3246-9784
WWW.PIPEPLAST.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N°: 000000744
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
4122 0534 8239 8200 0133 5500 1000 0007 4410 0027 8104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	141220105211969 06/05/2022 09:28:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9.082.642.665		34.823.982/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITABUNA - PREFEITURA - BA	14.147.490/0001-68	06/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA PRINCESA ISABEL 678 CENTRO ADMINISTRATIVO	SÃO CAETANO	45607-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ITABUNA	(73) 3214-1413	BA	ISENTO	

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
/01/01	744	05/06/2022	8.135,50												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.135,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	8.135,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	SACOS			210,000	210,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3242	ADESIVO PVC INCOLOR 850G R FRASCO 850G	35069110	0102	6102	PC	30,000	36,000000	1.080,00	0,00	0,00	0,00		
7749	LUVA PVC SOLD 20 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	250,000	0,690000	172,50	0,00	0,00	0,00		
7752	LUVA PVC SOLD 40 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	200,000	2,800000	560,00	0,00	0,00	0,00		
7753	LUVA PVC SOLD 50 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	150,000	5,500000	825,00	0,00	0,00	0,00		
3240	ADESIVO PVC INCOLOR 75G BISNAGA	35069110	0102	6102	PC	200,000	4,900000	980,00	0,00	0,00	0,00		
9327	SELIM PVC COL ESG JE DN 150X150 NBR10569	39174090	0102	6102	PC	30,000	55,900000	1.677,00	0,00	0,00	0,00		
11661	TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI DN100 NBR7362	39172300	0102	6102	BR	5,000	168,200000	841,00	0,00	0,00	0,00		
11663	TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI DN150 NBR7362	39172300	0102	6102	BR	5,000	400,000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVICO N° 029/2022 - PREGÃO ELETRONICO/ATA de Registro de Preços N° 037/2021 - Aquisição de material de construção - DEPOSITAR: BANCO INTER S.A (077)- AGENCIA 0001 - C/C 5641553-2 - CHAVE PIX CNPJ 34.823.982/0001-33 - CHAVE PIX BANCO DO BRASIL EMAIL pipeplast@pipeplast.com.br
LOCAL DE ENTREGA : MUNICIPIO DE ITABUNA, PREFEITURA
CNPJ : 14.147.490/0001-68 IE : ISENTO
ROD BR415 , 160 GALPÃO N°10 KM50 FEIRA DE SANTANA - BAS - CENTRO INDUSTRIAL - ITABUNA - BA CEP 45613-000
PEDIDO : 418
PEDIDO DO CLIENTE :029/2022
CRT : 01 Simples Nacional CSOSN: 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAAE - MA/CPL Comissão Licitação

NF-e
Nº. 000001209
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

PIPEPLAST

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI

RUA ALBINO FERREIRA, 220 - BARIGUI - ARAUCARIA - PR
CEP: 83707-452
FONE: (41) 3246-9739 FAX:(41) 3246-9784
WWW.PIPEPLAST.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
0

Nº: **000001209**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 2**

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
4122 1234 8239 8200 0133 5500 1000 0012 0910 0139 2725

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DEVOL. VENDA MERC. ADQ. T	**141220302321717 14/12/2022 08:50:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ.
9.082.642.665		34.823.982/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - PE	11.303.906/0001-00	14/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO 126	SANTO ANTÔNIO	55293-000	14/12/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
GARANHUNS	(87) 3762-5026	PE	ISENTO	08:28:00

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.431,50	730,21	0,00	0,00	10.431,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	10.431,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65	BARRAS/SACOS			400,000	400,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3240	ADESIVO PVC INCOLOR 75G BISNAGA Motivo Devolução : NOTA FISCAL FORA DO PADRÕES DO ICMS CORRETO	35069110	000	2202	PC	10,000	13,000000	130,00	130,00	9,10	0,00	7,00	
3768	CAP PVC ESG SN JE DN100 BRANCO NBR5688 Motivo Devolução : NOTA FISCAL FORA DO PADRÕES DO ICMS CORRETO	39174090	000	2202	PC	10,000	7,000000	70,00	70,00	4,90	0,00	7,00	
7030	JOELHO 90 PVC ESG SN DN100 BRANCO NBR5688 Motivo Devolução : NOTA FISCAL FORA DO PADRÕES DO ICMS CORRETO	39174090	000	2202	PC	10,000	10,000000	100,00	100,00	7,00	0,00	7,00	
7031	JOELHO 90 PVC ESG SN DN150 BRANCO NBR5688 Motivo Devolução : NOTA FISCAL FORA DO PADRÕES DO ICMS CORRETO	39174090	000	2202	PC	10,000	58,000000	580,00	580,00	40,60	0,00	7,00	
1560	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN100 NBR10569 C/ANEL Motivo Devolução : NOTA FISCAL FORA DO PADRÕES DO ICMS CORRETO	39174090	000	2202	PC	10,000	15,000000	150,00	150,00	10,50	0,00	7,00	
15601	LUVA SIMPLES PVC COL ESG DN100 SOLD X JE C/ANEL Motivo Devolucão : NOTA FISCAL FORA DO PADRÕES DO ICMS CORRETO	39174090	000	2202	PC	10,000	10,600000	106,00	106,00	7,42	0,00	7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
68281749			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - PE
CPF : 000.000.000-00AVENIDA SANTO ANTÔNIO , 126 - SANTO ANTÔNIO - GARANHUNS - PE
PEDIDO : 689
PEDIDO DO CLIENTE :01
CRT : 03 Regime Normal

RESERVADO AO FISCO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

PIPEPLAST

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI

RUA ALBINO FERREIRA, 220 - BARIGUI - ARAUCARIA - PR
CEP: 83707-452
FONE: (41) 3246-9739 FAX:(41) 3246-9784
WWW.PIPEPLAST.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **0**

Nº: **000001209**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **2 de 2**

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
4122 1234 8239 8200 0133 5500 1000 0012 0910 0139 2725

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

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
DEVOL. VENDA MERC. ADQ. T	**141220302321717 14/12/2022 08:50:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ.
9.082.642.665		34.823.982/0001-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1561	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN150 NBR10569 C/ANEL Motivo Devolução : NOTA FISCAL FORA DO PADRÕES DO ICMS CORRETO	39174090	000	2202	PC	10,000	35,000000	350,00	350,00	24,50	0,00	7,00	
1562	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN200 NBR10569 C/ANEL Motivo Devolução : NOTA FISCAL FORA DO PADRÕES DO ICMS CORRETO	39174090	000	2202	PC	5,000	65,000000	325,00	325,00	22,75	0,00	7,00	
11120	TE PVC ESG SN DN100 PBB J BRANCO NBR5688 Motivo Devolução : NOTA FISCAL FORA DO PADRÕES DO ICMS CORRETO	39174090	000	2202	PC	10,000	14,050000	140,50	140,50	9,84	0,00	7,00	
11121	TE PVC ESG SN DN150 PBB J BRANCO NBR5688 Motivo Devolução : NOTA FISCAL FORA DO PADRÕES DO ICMS CORRETO	39174090	000	2202	PC	10,000	65,000000	650,00	650,00	45,50	0,00	7,00	
14269	TUBO PVC SOLDAVEL CL 15 25 MARRON NBR5648 Motivo Devolução : NOTA FISCAL FORA DO PADRÕES DO ICMS CORRETO	39172300	000	2202	BR	30,000	21,000000	630,00	630,00	44,10	0,00	7,00	
14293	TUBO PVC ESGOTO SN PBV 6M DN100 BRANCO NBR5688 Motivo Devolução : NOTA FISCAL FORA DO PADRÕES DO ICMS CORRETO	39172300	000	2202	BR	10,000	95,000000	950,00	950,00	66,50	0,00	7,00	
14294	TUBO PVC ESGOTO SN PBV 6M DN150 BRANCO NBR5688 Motivo Devolução : NOTA FISCAL FORA DO PADRÕES DO ICMS CORRETO	39172300	000	2202	BR	10,000	260,000000	2.600,00	2.600,00	182,00	0,00	7,00	
14295	TUBO PVC ESGOTO SN PBV 6M DN200 BRANCO NBR5688 Motivo Devolução : NOTA FISCAL FORA DO PADRÕES DO ICMS CORRETO	39172300	000	2202	BR	10,000	365,000000	3.650,00	3.650,00	255,50	0,00	7,00	

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenedh Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RECEBEMOS DE PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001258
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

PIPEPLAST

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI

RUA ALBINO FERREIRA, 220 - BARIGUI - ARAUCARIA - PR
CEP: 83707-452
FONE: (41) 3246-9739 FAX:(41) 3246-9784
WWW.PIPEPLAST.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000001258
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
4122 1234 8239 8200 0133 5500 1000 0012 5810 0402 0726

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

CAAE - MA/CPL
Servidor/at

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	141220311064612 22/12/2022 15:23:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ.
9.082.642.665		34.823.982/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO - CAEMA	06.274.757/0001-50	22/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA SILVA JARDIM 307	CENTRO	65020-560	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SAO LUIS	(98) 3219-5000	MA	120505371	

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
/01/01	1258	21/01/2023	45.000,78												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45.000,78	3.150,05	0,00	0,00	45.000,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	45.000,78

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	SACOS	PIPEPLAST		600,000	600,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1960	ADAP PTA PVC COL ESG XBSA CER DN100 NBR10569/5645	39174090	000	6102	PC	40,000	21,790000	871,60	871,60	61,01	0,00	7,00	
1965	ADAP BSA PVC COL ESG XBSA CER DN100 NBR10569/5645	39174090	000	6102	PC	30,000	22,520000	675,60	675,60	47,29	0,00	7,00	
1966	ADAP BSA PVC COL ESG XBSA CER DN150 NBR10569/5645	39174090	000	6102	PC	30,000	26,400000	792,00	792,00	55,44	0,00	7,00	
1967	ADAP BSA PVC COL ESG XBSA CER DN200 NBR10569/5645	39174090	000	6102	PC	30,000	42,140000	1.264,20	1.264,20	88,50	0,00	7,00	
1968	ADAP BSA PVC COL ESG XBSA CER DN250 NBR10569/5645	39174090	000	6102	PC	25,000	68,950000	1.723,75	1.723,75	120,66	0,00	7,00	
1614	CURVA LG 90 PVC COL ESG JE DN100 NBR10569 C/ANEL	39174090	000	6102	PC	15,000	59,980000	899,70	899,70	62,98	0,00	7,00	
1615	CURVA LG 90 PVC COL ESG JE DN150 NBR10569 C/ANEL	39174090	000	6102	PC	5,000	180,000000	900,00	900,00	63,00	0,00	7,00	
8172	PLUG PVC COL ESG DN100 NBR10569	39174090	000	6102	PC	20,000	30,000000	600,00	600,00	42,00	0,00	7,00	
173	PLUG PVC COL ESG DN150 NBR10569	39174090	000	6102	PC	15,000	60,000000	900,00	900,00	63,00	0,00	7,00	
/4	PLUG PVC COL ESG DN200 NBR10569	39174090	000	6102	PC	15,000	105,000000	1.575,00	1.575,00	110,25	0,00	7,00	
8175	PLUG PVC COL ESG DN250 NBR10569	39174090	000	6102	PC	15,000	200,000000	3.000,00	3.000,00	210,00	0,00	7,00	
8176	PLUG PVC COL ESG DN300 NBR10569	39174090	000	6102	PC	10,000	200,000000	2.000,00	2.000,00	140,00	0,00	7,00	
8177	PLUG PVC COL ESG DN350 NBR10569	39174090	000	6102	PC	5,000	296,000000	1.480,00	1.480,00	103,60	0,00	7,00	
8178	PLUG PVC COL ESG DN400 NBR10569	39174090	000	6102	PC	5,000	295,990000	1.479,95	1.479,95	103,60	0,00	7,00	
1560	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN100 NBR10569	39174090	000	6102	PC	20,000	25,650000	513,00	513,00	35,91	0,00	7,00	
1561	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN150 NBR10569	39174090	000	6102	PC	20,000	83,520000	1.670,40	1.670,40	116,92	0,00	7,00	
1562	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN200 NBR10569	39174090	000	6102	PC	20,000	179,760000	3.595,20	3.595,20	251,67	0,00	7,00	
1563	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN250 NBR10569	39174090	000	6102	PC	15,000	293,910000	4.408,65	4.408,65	308,60	0,00	7,00	
8173	PLUG PVC COL ESG DN150 NBR10569	39174090	000	6102	PC	5,000	60,000000	300,00	300,00	21,00	0,00	7,00	
8174	PLUG PVC COL ESG DN200 NBR10569	39174090	000	6102	PC	5,000	105,000000	525,00	525,00	36,75	0,00	7,00	
8175	PLUG PVC COL ESG DN250 NBR10569	39174090	000	6102	PC	5,000	200,000000	1.000,00	1.000,00	70,00	0,00	7,00	
8176	PLUG PVC COL ESG DN300 NBR10569	39174090	000	6102	PC	2,000	200,000000	400,00	400,00	28,00	0,00	7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
68281749			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA Nº O.C 126/2022 - Nº PROCESSO 5001/2022 - MODALIDADE DE LICITAÇÃO ATA 34/2022
PREGÃO 8/2022 - DEPOSITAR: BANCO IRTER S.A (077) / AGENCIA 0001 -C/C 5641553-2 - CHAVE PIXCNPJ: 34.823.982/0001-33 - CHAVE PIX BANCO DO BRASIL pipeplast@pipeplast.com.br OU CHAVE PIX BANCO ITAU financeiro@pipeplast.com.br
LOCAL DE ENTREGA : CAEMA - SACAVÉM - ALMOXARIFADO
CNPJ : 06.274.757/0001-50 IE : 120505371
AVENIDA DOS FRANCESES , S/N - SANTO ANTÔNIO - SAO LUIS - MA CEP 65036-284
PEDIDO : 750
PEDIDO DO CLIENTE :126/2022
CRT : 03 Regime Normal

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

PIPEPLAST

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI

RUA ALBINO FERREIRA, 220 - BARIGUI - ARAUCARIA - PR
CEP: 83707-452
FONE: (41) 3246-9739 FAX:(41) 3246-9784
WWW.PIPEPLAST.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N°: **000001258**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **2 de 2**

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
4122 1234 8239 8200 0133 5500 1000 0012 5810 0402 0726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	**141220311064612 22/12/2022 15:23:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ.
9.082.642.665		34.823.982/0001-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
8177	PLUG PVC COL ESG DN350 NBR10569	39174090	000	6102	PC	2,000	296,000000	592,00	592,00	41,44	0,00	7,00	
8178	PLUG PVC COL ESG DN400 NBR10569	39174090	000	6102	PC	2,000	295,990000	591,98	591,98	41,44	0,00	7,00	
1966	ADAP BSA PVC COL ESG XBSA CER DN150 NBR10569/5645	39174090	000	6102	PC	10,000	26,400000	264,00	264,00	18,48	0,00	7,00	
1967	ADAP BSA PVC COL ESG XBSA CER DN200 NBR10569/5645	39174090	000	6102	PC	10,000	42,140000	421,40	421,40	29,50	0,00	7,00	
1968	ADAP BSA PVC COL ESG XBSA CER DN250 NBR10569/5645	39174090	000	6102	PC	5,000	68,950000	344,75	344,75	24,13	0,00	7,00	
1614	CURVA LG 90 PVC COL ESG JE DN100 NBR10569 C/ANEL	39174090	000	6102	PC	10,000	59,980000	599,80	599,80	41,99	0,00	7,00	
1615	CURVA LG 90 PVC COL ESG JE DN150 NBR10569 C/ANEL	39174090	000	6102	PC	3,000	180,000000	540,00	540,00	37,80	0,00	7,00	
8172	PLUG PVC COL ESG DN100 NBR10569	39174090	000	6102	PC	15,000	30,000000	450,00	450,00	31,50	0,00	7,00	
1564	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN300 NBR10569	39174090	000	6102	PC	3,000	400,420000	1.201,26	1.201,26	84,09	0,00	7,00	
15641	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN350 NBR10569	39174090	000	6102	PC	3,000	268,930000	806,79	806,79	56,47	0,00	7,00	
1565	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN400 NBR10569	39174090	000	6102	PC	3,000	296,000000	888,00	888,00	62,16	0,00	7,00	
1826	TE PVC COL ESG RED BBB JE DN150X100 NBR10569	39174090	000	6102	PC	20,000	63,050000	1.261,00	1.261,00	88,27	0,00	7,00	
1960	ADAP PTA PVC COL ESG XBSA CER DN100 NBR10569/5645	39174090	000	6102	PC	20,000	21,790000	435,80	435,80	30,51	0,00	7,00	
1965	ADAP BSA PVC COL ESG XBSA CER DN100 NBR10569/5645	39174090	000	6102	PC	10,000	22,520000	225,20	225,20	15,76	0,00	7,00	
[illegible]60	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN100 NBR10569	39174090	000	6102	PC	10,000	25,650000	256,50	256,50	17,96	0,00	7,00	
[illegible]61	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN150 NBR10569	39174090	000	6102	PC	5,000	83,520000	417,60	417,60	29,23	0,00	7,00	
1562	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN200 NBR10569	39174090	000	6102	PC	6,000	179,760000	1.078,56	1.078,56	75,50	0,00	7,00	
1563	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN250 NBR10569	39174090	000	6102	PC	4,000	293,910000	1.175,64	1.175,64	82,29	0,00	7,00	
1564	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN300 NBR10569	39174090	000	6102	PC	2,000	400,420000	800,84	800,84	56,06	0,00	7,00	
15641	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN350 NBR10569	39174090	000	6102	PC	2,000	268,930000	537,86	537,86	37,65	0,00	7,00	
1565	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN400 NBR10569	39174090	000	6102	PC	2,000	296,000000	592,00	592,00	41,44	0,00	7,00	
1826	TE PVC COL ESG RED BBB JE DN150X100 NBR10569	39174090	000	6102	PC	15,000	63,050000	945,75	945,75	66,20	0,00	7,00	

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001210
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

PIPEPLAST

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI

RUA ALBINO FERREIRA, 220 - BARIGUI - ARAUCARIA - PR
CEP: 83707-452
FONE: (41) 3246-9739 FAX:(41) 3246-9784
WWW.PIPEPLAST.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: **000001210**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
4122 1234 8239 8200 0133 5500 1000 0012 1010 0152 5440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	**141220302352841 14/12/2022 09:09:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9.082.642.665		34.823.982/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS - PE	11.303.906/0001-00	14/12/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA SANTO ANTÔNIO 126	SANTO ANTÔNIO	55293-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
GARANHUNS	(87) 3762-5026	PE	ISENTO	

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
/01/01	1210	13/01/2023	10.190,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.190,90	713,36	0,00	0,00	10.190,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	10.190,90

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65	BARRAS/SACOS			400,000	400,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3768	CAP PVC ESG SN JE DN100 BRANCO NBR5688	39174090	000	6102	PC	5,000	7,000000	35,00	35,00	2,45	0,00	7,00	
7030	JOELHO 90 PVC ESG SN DN100 BRANCO NBR5688	39174090	000	6102	PC	10,000	10,000000	100,00	100,00	7,00	0,00	7,00	
7031	JOELHO 90 PVC ESG SN DN150 BRANCO NBR5688	39174090	000	6102	PC	10,000	58,000000	580,00	580,00	40,60	0,00	7,00	
1560	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN100 NBR10569 C/ANEL	39174090	000	6102	PC	10,000	15,000000	150,00	150,00	10,50	0,00	7,00	
15601	LUVA SIMPLES PVC COL ESG DN100 SOLD X JE C/ANEL	39174090	000	6102	PC	9,000	10,600000	95,40	95,40	6,68	0,00	7,00	
1561	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN150 NBR10569 C/ANEL	39174090	000	6102	PC	10,000	35,000000	350,00	350,00	24,50	0,00	7,00	
1562	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN200 NBR10569 C/ANEL	39174090	000	6102	PC	4,000	65,000000	260,00	260,00	18,20	0,00	7,00	
11120	TE PVC ESG SN DN100 PBB J BRANCO NBR5688	39174090	000	6102	PC	10,000	14,050000	140,50	140,50	9,83	0,00	7,00	
11121	TE PVC ESG SN DN150 PBB J BRANCO NBR5688	39174090	000	6102	PC	10,000	65,000000	650,00	650,00	45,50	0,00	7,00	
3269	TUBO PVC SOLDAVEL CL 15 25 MARRON NBR5648	39172300	000	6102	BR	30,000	21,000000	630,00	630,00	44,10	0,00	7,00	
14293	TUBO PVC ESGOTO SN PBV 6M DN100 BRANCO NBR5688	39172300	000	6102	BR	10,000	95,000000	950,00	950,00	66,50	0,00	7,00	
14294	TUBO PVC ESGOTO SN PBV 6M DN150 BRANCO NBR5688	39172300	000	6102	BR	10,000	260,000000	2.600,00	2.600,00	182,00	0,00	7,00	
14295	TUBO PVC ESGOTO SN PBV 6M DN200 BRANCO NBR5688	39172300	000	6102	BR	10,000	365,000000	3.650,00	3.650,00	255,50	0,00	7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
68281749			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01 - CONTRATO Nº 19[illegible]2022-CPLC: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº 074/2022 - DE POSITAR: BANCO IRTER S.A(077)- AGÊNCIA 0001 - C/C 561553-2- CHAVE PIX CNPJ: 34.823.982/0001-33 OU BANCO DO BRASIL (001)-AGÊNCIA 2823-1 - C/C [illegible] - CHAVE PIX EMAIL: pipeplast@pipeplast.com.br OU BANCO ITAÚ (341)- AGÊNCIA 0566 -C/C 93532-[illegible] - CHAVE PIX EMAIL: financeiro@pipeplast.com.br

LOCAL DE ENTREGA : PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS -
CNPJ : 11.303.906/000[illegible] - [illegible]
AVENIDA IRGA , S/N PE 177 [illegible] INDUSTRIAL - GARANHUNS - PE CEP 55293-000
PEDIDO : 720
PEDIDO DO CLIENTE :01
CRT : 03 Regime Normal

Francisco Alves Prudencio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3467-1

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000985
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

PIPEPLAST

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI

RUA ALBINO FERREIRA, 220 - BARIGUI - ARAUCARIA - PR
CEP: 83707-452
FONE: (41) 3246-9739 FAX:(41) 3246-9784
WWW.PIPEPLAST.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: **000000985**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
4122 0834 8239 8200 0133 5500 1000 0009 8510 0300 1442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	141220203155741 26/08/2022 14:44:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9.082.642.665		34.823.982/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ESTÂNCIA - SAAE - SE	13.259.692/0001-39	26/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA LEOPOLDO RODRIGUES DO NASCIMENTO 127	CENTRO	49200-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ESTANCIA	(79) 3530-5100	SE	271120908	

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
/01/01	985	25/09/2022	18.226,92												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.226,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	18.226,92

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUMES			250,000	250,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3224	ADAP BSA JE PVC PBA X PTA FOFO DN75 DE85	39174090	0102	6102	PC	4,000	109,980000	439,92	0,00	0,00	0,00		
3025	ADAP PVC SOLD CURTO BOL/ ROSC 110X4 MARRON	39174090	0102	6102	PC	4,000	59,570000	238,28	0,00	0,00	0,00		
3873	CAP PVC SOLD 25 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	50,000	1,070000	53,50	0,00	0,00	0,00		
1282	EXT CURTA PVC G-3/4 BRANC C/INS LAT NBR8194	39174090	0102	6102	PC	400,000	4,560000	1.824,00	0,00	0,00	0,00		
1286	EXT CURTA PVC G-1 BRANC C/INS LAT NBR8194	39174090	0102	6102	PC	100,000	5,090000	509,00	0,00	0,00	0,00		
7759	LUVA PVC SOLD LR 20X1/2 MARRON 5648	39174090	0102	6102	PC	1.000,000	1,240000	1.240,00	0,00	0,00	0,00		
15145	VALVULA GAV F. FUND BB PBA DN75 C/CAB NBR14968	84818093	0102	6102	PC	4,000	769,990000	3.079,96	0,00	0,00	0,00		
15150	VALVULA GAV F. FUND FLANG DN75 C/VOL NBR14968	84818093	0102	6102	PC	10,000	1.051,990000	10.519,90	0,00	0,00	0,00		
9276	REGISTRO GAVETA PN16 LATAO 1/2 NBR15705	84818093	0102	6102	PC	6,000	39,750000	238,50	0,00	0,00	0,00		
108	TE PVC ROSCA 1/2 BRANCO PECP34	39174090	0102	6102	PC	6,000	2,460000	14,76	0,00	0,00	0,00		
11110	TE PVC ROSCA 1 BRANCO PECP34	39174090	0102	6102	PC	10,000	6,910000	69,10	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO: 247 - LICITAÇÃO Nº 07/2021-SAE - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2021.06.027 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2022 - DEPOSITAR BANCO INTER S.A (077) -AGENCIA 0001- C/C 5642353-[illegible] - CHAVE PIX CNPJ 34.823.982/0001-33 - CHAVE PIX EMAIL BANCO DO BRASIL pipeplast@pipeplast.com.br
LOCAL DE ENTREGA : ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
CNPJ : 13.259.692/0001-[illegible]
BR101 - AV. JOÃO LIMA DA SILVEIRA SOUZA [illegible] 2676 - CENTRO - ESTANCIA - SE CEP 49200-000
PEDIDO : 560
PEDIDO DO CLIENTE :247
CRT : 01 Simples Nacional CSOSN: 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Francisco Alves Prudencio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães [illegible]
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MA/CPL
Servidor

RECEBEMOS DE PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001040
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

PIPEPLAST

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI

RUA ALBINO FERREIRA, 220 - BARIGUI - ARAUCARIA - PR
CEP: 83707-452
FONE: (41) 3246-9739 FAX:(41) 3246-9784
WWW.PIPEPLAST.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: 000001040
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
4122 0934 8239 8200 0133 5500 1000 0010 4010 0189 9813

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	141220222834608 19/09/2022 11:11:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9.082.642.665		34.823.982/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES - SC	83.102.855/0001-50	19/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOÃO EMILIO 100	CENTRO	88370-446	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
NAVEGANTES	(47) 3349-8250	SC	ISENTO	

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
/01/01	1040	19/10/2022	45.057,73												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45.057,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	45.057,73

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	BARRAS/SACOS			1.680,000	1.680,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3022	ADAP PVC SOLD CURTO BOL/ ROSC 60X2 MARRON	39174090	0102	6102	PC	20,000	6,790000	135,80	0,00	0,00	0,00		
3021	ADAP PVC SOLD CURTO BOL/ ROSC 50X1.1/2 MARRON	39174090	0102	6102	PC	5,000	3,790000	18,95	0,00	0,00	0,00		
3017	ADAP PVC SOLD CURTO BOL/ ROSC 32X1 MARRON	39174090	0102	6102	PC	5,000	2,240000	11,20	0,00	0,00	0,00		
3025	ADAP PVC SOLD CURTO BOL/ ROSC 110X4 MARRON	39174090	0102	6102	PC	10,000	56,600000	566,00	0,00	0,00	0,00		
3326	ANEL BORRACHA JE DN65 DE75 PBA NBR5647/5688	40169300	0102	6102	PC	10,000	2,490000	24,90	0,00	0,00	0,00		
3561	BUCHA PVC RED SOLD LONGA 50X32 MARRON	39174090	0102	6102	PC	5,000	2,790000	13,95	0,00	0,00	0,00		
3550	BUCHA PVC RED SOLD CURTA 40X32 MARRON	39174090	0102	6102	PC	10,000	1,490000	14,90	0,00	0,00	0,00		
3552	BUCHA PVC RED SOLD CURTA 60X50 MARRON	39174090	0102	6102	PC	10,000	5,090000	50,90	0,00	0,00	0,00		
3531	BUCHA PVC RED ROSCA 1.1/2 X 1 BRANCO PECP34	39174090	0102	6102	PC	10,000	7,990000	79,90	0,00	0,00	0,00		
45	BUCHA PVC RED ROSCA 3/4 X 1/2 BRANCO PECP34	39174090	0102	6102	PC	10,000	0,840000	8,40	0,00	0,00	0,00		
535	BUCHA PVC RED ROSCA 1 X 3/4 BRANCO PECP34	39174090	0102	6102	PC	10,000	4,390000	43,90	0,00	0,00	0,00		
3838	CAP PVC PBA JE DN 100 DE 110 NBR5647 C/ANEL	39174090	0102	6102	PC	15,000	39,990000	599,85	0,00	0,00	0,00		
3873	CAP PVC SOLD 25 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	10,000	0,790000	7,90	0,00	0,00	0,00		
3875	CAP PVC SOLD 40 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	10,000	2,190000	21,90	0,00	0,00	0,00		
3876	CAP PVC SOLD 50 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	10,000	4.390000	43,90	0,00	0,00	0,00		
1059	JOELHO 90 PVC ROSCA 3/4 BRANCO NBR5648	39174090	0102	6102	PC	100.000	1.590000	159.00	0.00	0.00	0.00		
7049	JOELHO 90 PVC SOLD 32 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	8.000	1.590000	12.72	0.00	0.00	0.00		
7051	JOELHO 90 PVC SOLD 50 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	4,000	2,990000	11,96	0,00	0,00	0,00		
7768	LUVA PVC SOLD LR 25X3/4 AZUL C/BUCHA LAT 5648	39174090	0102	6102	PC	200,000	1,190000	238,00	0,00	0,00	0,00		
7764	LUVA PVC SOLD LR 50X1.1/2 MARRON 5648	39174090	0102	6102	PC	10,000	19,990000	199,90	0,00	0,00	0,00		
1520	LUVA DE CORRER PVC PBA JE DN75 DE85C/ANEIS	39174090	0102	6102	PC	10,000	37,990000	379,90	0,00	0,00	0,00		
151919	LUVA SIMPLES PVC PBA JE/ JS DN50 DE60 C/ANEL	39174090	0102	6102	PC	30,000	16,990000	509,70	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr: 1918/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 146/2022 - EMPENHO: 4675/2022 - DEPOSITAR:BANCO IRTER S.A (077)-AGENCIA 0001 - C/C 5641553-2 - CHAVE PIX CNPJ: 34.823.982/0001-33 OU CHAVE PIX BANCO DO BRASIL EMAIL pipeplast@pipeplast.com.br OU CHAVE PIX ITAU EMAIL financeiro@pipeplast.com.br
LOCAL DE ENTREGA : Secretaria Saneamento Básico SESAN
CNPJ : 83.102.855/0001-50 IE : ISENTO
RUA NATIVIDADE COSTA , 63 - CENTRO - NAVEGANTES - SC CEP 88370-543
PEDIDO : 601
PEDIDO DO CLIENTE :1918/2022
CRT : 01 Simples Nacional CSOSN: 102 Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3457-1

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

SAAE - MAICPL
Servidor(a)

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

PIPEPLAST

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI

RUA ALBINO FERREIRA, 220 - BARIGUI - ARAUCARIA - PR
CEP: 83707-452
FONE: (41) 3246-9739 FAX:(41) 3246-9784
WWW.PIPEPLAST.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: **000001040**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **2 de 2**

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
4122 0934 8239 8200 0133 5500 1000 0010 4010 0189 9813

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	**141220222834608 19/09/2022 11:11:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ.
9.082.642.665		34.823.982/0001-33

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
152020	LUVA SIMPLES PVC PBA JE/ JS DN75 DE85 C/ANEL	39174090	0102	6102	PC	10,000	35,990000	359,90	0,00	0,00	0,00		
152121	LUVA SIMPLES PVC PBA JE/ JS DN100 DE110 C/ANEL	39174090	0102	6102	PC	10,000	54,990000	549,90	0,00	0,00	0,00		
7750	LUVA PVC SOLD 25 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	10,000	0,490000	4,90	0,00	0,00	0,00		
7751	LUVA PVC SOLD 32 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	10,000	1,490000	14,90	0,00	0,00	0,00		
7753	LUVA PVC SOLD 50 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	50,000	2,990000	149,50	0,00	0,00	0,00		
7782	LUVA PVC ROSCA 1 BRANCO PECP34	39174090	0102	6102	PC	10,000	3,290000	32,90	0,00	0,00	0,00		
8086	NIPEL PVC ROSCA 3/4 BRANCO PECP34	39174090	0102	6102	PC	30,000	0,870000	26,10	0,00	0,00	0,00		
8431	REDUCAO PVC PBA BB JE DN75X50 NBR5647	39174090	0102	6102	PC	10,000	29,990000	299,90	0,00	0,00	0,00		
8384	REDUCAO PVC PBA PB JE DN100X50 NBR5647	39174090	0102	6102	PC	20,000	36,990000	739,80	0,00	0,00	0,00		
8385	REDUCAO PVC PBA PB JE DN100X75 NBR5647	39174090	0102	6102	PC	10,000	41,990000	419,90	0,00	0,00	0,00		
11347	TE PVC PBA BBB JE DN75 DE85 NBR5647 C/ANEIS	39174090	0102	6102	PC	10,000	68,720000	687,20	0,00	0,00	0,00		
11110	TE PVC ROSCA 1 BRANCO PECP34	39174090	0102	6102	PC	50,000	9,990000	499,50	0,00	0,00	0,00		
11112	TE PVC ROSCA 1.1/2 BRANCO PECP34	39174090	0102	6102	PC	20,000	23,990000	479,80	0,00	0,00	0,00		
11069	TE PVC SOLD 32 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	10,000	2,790000	27,90	0,00	0,00	0,00		
11070	TE PVC SOLD 40 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	30,000	4,990000	149,70	0,00	0,00	0,00		
11071	TE PVC SOLD 50 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	30,000	5,490000	164,70	0,00	0,00	0,00		
11072	TE PVC SOLD 60 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	50,000	19,990000	999,50	0,00	0,00	0,00		
11614	TUBO PVC DEFOFO JEI 1,0MP DN150 NBR7665	39172300	0102	6102	MT	60,000	119,990000	7.199,40	0,00	0,00	0,00		
11615	TUBO PVC DEFOFO JEI 1,0MP DN200 NBR7665	39172300	0102	6102	MT	60,000	194,990000	11.699,40	0,00	0,00	0,00		
11616	TUBO PVC DEFOFO JEI 1,0MP DN250 NBR7665	39172300	0102	6102	MT	60,000	289,990000	17.399,40	0,00	0,00	0,00		

SAAE - MAFOPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000932
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

PIPEPLAST

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI

RUA ALBINO FERREIRA, 220 - BARIGUI - ARAUCARIA - PR
CEP: 83707-452
FONE: (41) 3246-9739 FAX:(41) 3246-9784
WWW.PIPEPLAST.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: **000000932**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
4122 0834 8239 8200 0133 5500 1000 0009 3210 0122 8802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	**141220192128712 15/08/2022 10:24:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9.082.642.665		34.823.982/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	08.451.635/0001-17	15/08/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA CORONEL ESTEVAM MOURA 30	Centro	59291-625	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SÃO GONCALO DO AMARA	(84) 3278-2290	RN	203020162	

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
/01/01	932	20/08/2022	16.125,40												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	16.125,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	BARRAS/SACOS			230,000	230,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
9217	REGISTRO PVC ESF SOLD 60 BORB MARRON	39174090	0102	6102	PC	200,000	36,290000	7.258,00	0,00	0,00	0,00		
9218	REGISTRO PVC ESF SOLD 75 BORB MARRON	39174090	0102	6102	PC	30,000	159,990000	4.799,70	0,00	0,00	0,00		
11068	TE PVC SOLD 25 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	150,000	0,940000	141,00	0,00	0,00	0,00		
1590	CURVA 90 PVC PBA JE DN50 DN60 NBR5647-1	39174090	0102	6102	PC	20,000	28,990000	579,80	0,00	0,00	0,00		
7755	LUVA PVC SOLD 60 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	300,000	4,290000	1.287,00	0,00	0,00	0,00		
14273	TUBO PVC SOLDAVEL CL 15 75 MARRON NBR5648	39172300	0102	6102	BR	10,000	205,990000	2.059,90	0,00	0,00	0,00		

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA 100394/2022 - LICITAÇÃO 032/2022 - ARP 29070004/2022 - PROCESSO 802208040037 - DEPOSITAR:BANCO IRTER S.A (077)- AGENCIA 0001 - C/C 5641553-2 -CHAVE PIX CNPJ 34.823.982/0001-33 - CHAVE PIX EMAIL pipeplast@pipeplast.com.br
LOCAL DE ENTREGA : SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO D
CNPJ : 08.451.635/0001-17 IE : 203020162
RUA PROFESSORA ERENITE JUSTINO , S/N - CENTRO - SAO GONCALO DO AMARA - RN CEP 59291-583
PEDIDO : 545
PEDIDO DO CLIENTE :100394/2022
CRT : 01 Simples Nacional CSOSN: 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAAE - MAICPL
Servidor(a)

NF-e
Nº. 000000710
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

PIPEPLAST

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI

RUA ALBINO FERREIRA, 220 - BARIGUI - ARAUCARIA - PR
CEP: 83707-452
FONE: (41) 3246-9739 FAX:(41) 3246-9784
WWW.PIPEPLAST.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: **000000710**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
4122 0434 8239 8200 0133 5500 1000 0007 1010 0115 4920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	**141220087048731 13/04/2022 22:22:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9.082.642.665		34.823.982/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITABUNA - PREFEITURA - BA	14.147.490/0001-68	13/04/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA PRINCESA ISABEL 678 CENTRO ADMINISTRATIVO	SÃO CAETANO	45607-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ITABUNA	(73) 3214-1413	BA	ISENTO	

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
/01/01	710	13/05/2022	4.142,75												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	4.142,75

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	BARRAS/SACOS			140,000	140,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3240	ADESIVO PVC INCOLOR 75G BISNAGA	35069110	0102	6102	PC	15,000	4,900000	73,50	0,00	0,00	0,00		
5283	CURVA 90 PVC SOLD 25 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	25,000	2,550000	63,75	0,00	0,00	0,00		
6962	JOELHO 45 PVC SOLD 25 MARRON NBR5648	39174090	0102	6102	PC	25,000	1,660000	41,50	0,00	0,00	0,00		
6944	JOELHO 45 ESG SN DN100 BRANCO NBR5688	39174090	0102	6102	PC	25,000	9,770000	244,25	0,00	0,00	0,00		
6943	JOELHO 45 ESG SN DN75 BRANCO NBR5688	39174090	0102	6102	PC	25,000	10,090000	252,25	0,00	0,00	0,00		
1560	LUVA DE CORRER PVC JE COL ESG DN100 NBR10569 C/ANEL	39174090	0102	6102	PC	15,000	20,000000	300,00	0,00	0,00	0,00		
8160	PLUG PVC ROSCA 3/4 BRANCO PECP34	39174090	0102	6102	PC	25,000	1,020000	25,50	0,00	0,00	0,00		
14292	TUBO PVC ESGOTO SN PBV 6M DN75 BRANCO NBR5688	39172300	0102	6102	BR	10,000	146,000000	1.460,00	0,00	0,00	0,00		
11661	TUBO PVC COLETOR ESGOTO JEI DN100 NBR7362	39172300	0102	6102	BR	10,000	168,200000	1.682,00	0,00	0,00	0,00		

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO AF. Nº 027-2022 - CONTRATO Nº 0136/2022 - DEPOSITAR: BANCO INTER S.A (077)- AGENCIA 0001 - C/C 5641553-2 - CHAVE PIX CNPJ 34.823.982/0001-33 - CHAVE PIX BANCO DO BRASIL EMAIL pipeplast@pipeplast.com.br
LOCAL DE ENTREGA : MUNICIPIO DE ITABUNA PREFEITURA
CNPJ : 14.147.490/0001-68 IE : ISENTO
ROD BR415 , 160 GALPÃO Nº10 KM50 FRENTE BRASIL GÁS - CENTRO INDUSTRIAL - ITABUNA - BA CEP 45613-000
PEDIDO : 369
PEDIDO DO CLIENTE :AF Nº 027-2022
CRT : 01 Simples Nacional CSOSN: 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Artur Henrique Magalhães Cost
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAAE - MAICPI
Servidor(a):

NF-e
Nº. 000000758
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

PIPEPLAST

PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI

RUA ALBINO FERREIRA, 220 - BARIGUI - ARAUCARIA - PR
CEP: 83707-452
FONE: (41) 3246-9739 FAX:(41) 3246-9784
WWW.PIPEPLAST.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº: **000000758**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO NFE PARA CONSULTA
4122 0534 8239 8200 0133 5500 1000 0007 5810 0077 4506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. DE TERCEIROS	**141220108532662 10/05/2022 16:46:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9.082.642.665		34.823.982/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SERVICO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO DE ALÀGOINHAS - BA -SAAE	13.644.919/0001-60	10/05/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA LARGO DA INDEPENDÊNCIA S/N	CENTRO	48020-480	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ALAGOINHAS	(75) 3182-6000	BA	029486542	

FATURA

ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	ORDEM	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
/01/03	758	09/06/2022	11.436,34	/02/03	758	09/07/2022	11.436,33	/03/03	758	08/08/2022	11.436,33				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS DE SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34.309,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	34.309,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	SACOS	PIPEPLAST		290,000	290,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
3897	CAP PVC IRRIGA SOLD 50 AZUL NBR14312	39174090	0102	6102	PC	20,000	10,000000	200,00	0,00	0,00	0,00		
3898	CAP PVC IRRIGA SOLD 75 AZUL NBR14312	39174090	0102	6102	PC	20,000	12,000000	240,00	0,00	0,00	0,00		
3899	CAP PVC IRRIGA SOLD 100 AZUL NBR14312	39174090	0102	6102	PC	10,000	21,000000	210,00	0,00	0,00	0,00		
5296	CURVA 90 PVC IRRIGA SOLD 50 AZUL NBR14312	39174090	0102	6102	PC	20,000	13,000000	260,00	0,00	0,00	0,00		
5011	CURVA 45 PVC IRRIGA SOLD 50 AZUL NBR14312	39174090	0102	6102	PC	10,000	11,000000	110,00	0,00	0,00	0,00		
5297	CURVA 90 PVC IRRIGA SOLD 75 AZUL NBR14312	39174090	0102	6102	PC	10,000	30,000000	300,00	0,00	0,00	0,00		
5013	CURVA 45 PVC IRRIGA SOLD 100 AZUL NBR14312	39174090	0102	6102	PC	2,000	38,000000	76,00	0,00	0,00	0,00		
5298	CURVA 90 PVC IRRIGA SOLD 100 AZUL NBR14312	39174090	0102	6102	PC	2,000	44,000000	88,00	0,00	0,00	0,00		
1585	LUVA DE CORRER PVC IRRIGA JE DN75 NBR14312 C/ANEL	39174090	0102	6102	PC	1.000,000	11,500000	11.500,00	0,00	0,00	0,00		
84	LUVA DE CORRER PVC IRRIGA JE DN50 NBR14312 C/ANEL	39174090	0102	6102	PC	2.000,000	7,500000	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
245	REDUCAO PVC IRRIGA SOLD LONGA 75X50 AZUL	39174090	0102	6102	PC	20,000	10,000000	200,00	0,00	0,00	0,00		
8069	LUVA PVC IRRIGA SOLD 50 AZUL NBR14312	39174090	0102	6102	PC	1.000,000	4,500000	4.500,00	0,00	0,00	0,00		
8071	LUVA PVC IRRIGA SOLD 100 AZUL NBR14312	39174090	0102	6102	PC	20,000	15,000000	300,00	0,00	0,00	0,00		
1586	LUVA DE CORRER PVC IRRIGA JE DN100 NBR14312 C/ANEL	39174090	0102	6102	PC	20,000	30,000000	600,00	0,00	0,00	0,00		
8247	REDUCAO PVC IRRIGA SOLD LONGA 100X75 AZUL	39174090	0102	6102	PC	10,000	20,000000	200,00	0,00	0,00	0,00		
11176	TE PVC IRRIGA SOLD 50 AZU NBR14312	39174090	0102	6102	PC	20,000	15,000000	300,00	0,00	0,00	0,00		
11178	TE PVC IRRIGA SOLD 100 AZ NBR14312	39174090	0102	6102	PC	5,000	45,000000	225,00	0,00	0,00	0,00		

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL REFERENTE CONTRATO 25/2022 - PREGÃO 023/2021
ELETRÔNICO SRP - PROCESSO ADM. 045/2021 - ATA SRP 040-2021 - DEPOSITAR BANCO INTER S.A (077) -
AGENCIA 0001 - C/C 5641553-2 - CHAVE PIX CNPJ: 34.823.982/0001-33 - CHAVE PIX BANCO DO BRASIL
EMAIL: pipeplast@pipeplast.com.br
LOCAL DE ENTREGA : ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÀGUA
CNPJ : 13.644.919/0001-60 IE : ISENTO
RUA ALTO DO SANTO ANTÔNIO , S/N - PRAÇA SANTA IZABEL - ALAGOINHAS - BA CEP 48050-160
PEDIDO : 391
PEDIDO DO CLIENTE :CT 25/2022
CRT : 01 Simples Nacional CSOSN: 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

Artur Henrique Magalhães Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

PIPEPLAST

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia-MA
Licitação: PREGÃO ELTRÔNICO Nº 001/2023.
Data/Horário da realização do certame: 10/01/2023 às 09:00h (hs).
Prezado senhor

Eu, ROBERT JOHSONS DOS SANTOS portador(a) da cédula de identidade nº_ 8.580.997-0 e do CPF nº 042.520.029-90, residente e domiciliado na RUA AMENDOINS 139, UBERABA, CURITIBA PR , declaro sob as penalidades da lei, que a empresa PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES, CNPJ nº_34.823.982/0001-33, está localizada e em pleno funcionamento na RUA ALBINO FERREIRA, 220, BARIGUI, ARAUCARIA - PR, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.
Declaro que os preços apresentados garantem o cumprimento de nossas obrigações como os custos fixos e variáveis para garantir a entrega.

Araucária, 10 de janeiro de 2023.

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Robert Johnsons dos Santos
RG: 8.580.997-0 CPF: 042.520.029-90
Sócio - Gerente
Pipeplast indústria de Comercio de Tubos e Conexões Eireli
CNPJ: 34.823.982/0001-33

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Rua Albino Ferreira ,220 Araucária – PR Cep 83.707-452
41-3246-9739 / 41-3246-9784 pipeplast@pipeplast.com.br

Recebemos de CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/09/2022,Valor Total: R$47.342,50, Destinatário: SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RUA26 QUADRA02 LOTE07, 0 BRASIL NOVO - ACAILANDIA/MA

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.659
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI

RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 78
VILA ILDEMAR - ACAILANDIA - MA
CEP: 00000-000 Fone: (99)9126-8851

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.659
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
2122 0903 3419 1700 0148 5500 1000 0006 5913 8879 3962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA AO CONSUMIDOR	421220025749747 08/09/2022 16:36:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
122399129		03.341.917/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF/Identificação	DATA DE EMISSÃO
SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.790.639/0001-71	08/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA26 QUADRA02 LOTE07, 0	BRASIL NOVO	65930-000	08/09/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ACAILANDIA	3538-8535	MA		16:36:28

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.167,79	47.342,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.342,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5880	UNIDADES		0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
5073	ADAPTADOR DE PVC DE 110MMX4	39174090	0102	5102	UND	1	67,90	67,90	0,00	0,00	0	21,79
5074	ADAPTADOR DE PVC DE 20MMX12	39174090	0102	5102	UND	62	1,10	68,20	0,00	0,00	0	21,89
5075	ADAPTADOR DE PVC DE 25MMX34	39174090	0102	5102	UND	37	1,40	51,80	0,00	0,00	0	16,62
5076	ADAPTADOR DE PVC DE 32MMX1	39174090	0102	5102	UND	12	2,90	34,80	0,00	0,00	0	11,17
5077	ADAPTADOR DE PVC DE 50MMX2	39174090	0102	5102	UND	12	6,30	75,60	0,00	0,00	0	24,26
5078	ADAPTADOR DE PVC DE 60MMX2	39174090	0102	5102	UND	12	16,50	198,00	0,00	0,00	0	63,54
5080	ADAPTADOR DE PVC DE 85MMX3	39174090	0102	5102	UND	6	46,20	277,20	0,00	0,00	0	88,95
5112	LUVA DE CORRER PVC JE PBA DN 60 DE 75	39174090	0102	5102	UND	12	51,70	620,40	0,00	0,00	0	199,09
5113	LUVA PVC SOLDAVEL 40MM	39174090	0102	5102	UND	12	4,90	58,80	0,00	0,00	0	18,87
5114	LUVA UNIAO PVC 20MM	39174090	0102	5102	UND	37	8,40	310,80	0,00	0,00	0	99,74
5115	LUVA UNIAO PVC 25MM	39174090	0102	5102	UND	18	11,40	205,20	0,00	0,00	0	65,85
5117	REGISTRO PVC DE ESFERA DE 25MM	39174090	0102	5102	UND	12	13,00	156,00	0,00	0,00	0	50,06
5118	TE PVC JE BBB PBA DN 50 DE 60	39174090	0102	5102	UND	1	45,60	45,60	0,00	0,00	0	14,63
5[illegible]	TE PVC SOLDAVEL 20MM	39174090	0102	5102	UND	12	1,50	18,00	0,00	0,00	0	5,78
5[illegible]	LUVA UNIAO PVC 32MM	39174090	0102	5102	UND	12	15,80	189,60	0,00	0,00	0	60,84
5079	ADAPTADOR DE PVC DE 75MMX212	39174090	0102	5102	UND	6	28,50	171,00	0,00	0,00	0	54,87
5081	ADESIVO COLA EPOXI PASTOSA DE 20G	39073011	0102	5102	UND	2	9,20	18,40	0,00	0,00	0	6,31
5082	BUCHA PVC REDUCAO 2520 CURTA	39174090	0102	5102	UND	1,250	0,80	1.000,00	0,00	0,00	0	320,90
5083	BUCHA PVC REDUCAO 5025 LONGA	39174090	0102	5102	UND	12	4,40	52,80	0,00	0,00	0	16,94
5084	BUCHA PVC REDUCAO 5040 CURTA	39174090	0102	5102	UND	12	4,40	52,80	0,00	0,00	0	16,94
5085	BUCHA PVC REDUCAO 6050 CURTA	39174090	0102	5102	UND	12	7,70	92,40	0,00	0,00	0	29,65
5086	CAP DE PVC SOLDAVEL DE 32MM	39174090	0102	5102	UND	12	3,00	36,00	0,00	0,00	0	11,55
5087	CAP DE PVC SOLDAVEL DE 40MM	39174090	0102	5102	UND	12	4,70	56,40	0,00	0,00	0	0,00
5088	CAP DE PVC SOLDAVEL DE 50MM	39174090	0102	5102	UND	12	7,70	92,40	0,00	0,00	0	29,65
5089	CAP DE PVC SOLDAVEL DE 60MM	39174090	0102	5102	UND	12	15,20	182,40	0,00	0,00	0	58,53
5090	CAP DE PVC JE PBA DN 50DE 60	39174090	0102	5102	UND	12	22,50	270,00	0,00	0,00	0	86,64
5091	COLAR PVC 75MM X 12	39174090	0102	5102	UND	6	21,70	130,20	0,00	0,00	0	41,78
5092	COLAR PVC 85MM X 12	39174090	0102	5102	UND	6	23,40	140,40	0,00	0,00	0	45,05
5093	CRUZETA DE REDUCAO PVC JE BBBB PBA DN 100X50 DE 110X60	39174090	0102	5102	UND	1	265,00	265,00	0,00	0,00	0	85,04
5094	CRUZETA DE REDUCAO PVC JE BBBB PBA DN 100X75 DE 110X85	39174090	0102	5102	UND	1	332,00	332,00	0,00	0,00	0	106,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NOTA FISCAL REFERENTE AO 1 (PRIMEIRO) TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 002/2022

RESERVADO AO FISCO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9487-1

Kenedy Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Enterprise Soluções - http://www.enterprisesolucoes.com.br - (C) 2015 - Todos os direitos reservados.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI

RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 78
VILA ILDEMAR - ACAILANDIA - MA
CEP: 00000-000 Fone: (99)9126-8851

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.659
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
2122 0903 3419 1700 0148 5500 1000 0006 5913 8879 3962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA AO CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220025749747 08/09/2022 16:36:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122399129

INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 03.341.917/0001-48

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
5095	CRUZETA DE REDUCAO PVC JE BBBB PBA DN 75X50 DE 85X60	39174090	0102	5102	UND	1	206,00	206,00	0,00	0,00	0	66,11
5096	CRUZETA PVC JE BBB PBA DN 100X DE 110	39174090	0102	5102	UND	1	380,00	380,00	0,00	0,00	0	121,94
5097	CRUZETA PVC JE BBB PBA DN 50X DE 60	39174090	0102	5102	UND	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	51,34
5098	CRUZETA PVC JE BBB PBA DN 75X DE 85	39174090	0102	5102	UND	1	230,00	230,00	0,00	0,00	0	73,81
5099	FERRAMENTA CHIBAGUA CABO FLEXIVEL DE ACO INOX E PVC	82079000	0102	5102	UND	1	205,00	205,00	0,00	0,00	0	72,98
5100	JOELHO DE PVC LR 20MMX12	39174090	0102	5102	UND	12	2,60	31,20	0,00	0,00	0	10,01
5101	JOELHO DE PVC LR DE 25MMX34	39174090	0102	5102	UND	12	3,10	37,20	0,00	0,00	0	11,94
5102	JOELHO DE PVC SOLDAVEL 40MM	39174090	0102	5102	UND	12	5,20	62,40	0,00	0,00	0	20,02
5103	JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARRON 25MMX90	39174090	0102	5102	UND	37	1,10	40,70	0,00	0,00	0	13,06
5104	JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARRON 50MMX90	39174090	0102	5102	UND	125	6,90	862,50	0,00	0,00	0	276,78
5105	LUVA PVC LR 20MMX12	39174090	0102	5102	UND	12	2,10	25,20	0,00	0,00	0	8,09
5106	LUVA PVC LR 32MM	39174090	0102	5102	UND	187	6,20	1.159,40	0,00	0,00	0	372,05
5107	LUVA PVC SOLDAVEL 20MM	39174090	0102	5102	UND	2.500	0,90	2.250,00	0,00	0,00	0	722,03
5108	LUVA PVC SOLDAVEL 25MM	39174090	0102	5102	UND	625	1,30	812,50	0,00	0,00	0	260,73
5[illegible]	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	39174090	0102	5102	UND	125	3,10	387,50	0,00	0,00	0	124,35
5[illegible]	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	39174090	0102	5102	UND	75	6,50	487,50	0,00	0,00	0	156,44
5111	LUVA DE CORRER PVC JE PBA DN 50 DE 60	39174090	0102	5102	UND	75	30,00	2.250,00	0,00	0,00	0	722,03
5120	TE PVC SOLDAVEL 25MM	39174090	0102	5102	UND	12	2,00	24,00	0,00	0,00	0	7,70
5121	TE PVC SOLDAVEL 32MM	39174090	0102	5102	UND	12	4,80	57,60	0,00	0,00	0	18,48
5122	TE PVC SOLDAVEL 50MM	39174090	0102	5102	UND	6	11,10	66,60	0,00	0,00	0	21,37
5123	TE PVC SOLDAVEL 60MM	39174090	0102	5102	UND	6	34,80	208,80	0,00	0,00	0	67,00
5124	TUBO 25MM PVC SOLDAVEL	39172300	0102	5102	UND	125	29,50	3.687,50	0,00	0,00	0	1.183,32
5125	TUBO 40MM PVC SOLDAVEL	39172300	0102	5102	UND	37	73,60	2.723,20	0,00	0,00	0	873,87
5126	TUBO PVC 12 JEI PBA 6M DN 40	39172300	0102	5102	UND	62	98,50	6.107,00	0,00	0,00	0	1.959,74
5127	TUBO PVC 12 JEI PBA 6M DN 50	39172300	0102	5102	UND	125	125,00	15.625,00	0,00	0,00	0	5.014,06
5128	TUBO 32MM PVC SOLDAVEL	39172300	0102	5102	UND	62	58,00	3.596,00	0,00	0,00	0	1.153,96
5129	VALVULA DE RETENCAO PVC 25MM	84813000	0102	5102	UND	3	41,20	123,60	0,00	0,00	0	35,25
5130	VALVULA DE RETENCAO PVC 50MM	84813000	0102	5102	UND	1	106,00	106,00	0,00	0,00	0	30,23
5131	VALVULA DE RETENCAO PVC 60MM	84813000	0102	5102	UND	1	160,00	160,00	0,00	0,00	0	45,63

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipp A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Enterprise Soluções - http://www.enterpriseinfo.combr - (C) 2015 - Todos os direitos reservados.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]

AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15, 05 - ROFE@ROFEDISTRIBUIDORA.COM.BR
PEDRINHAS - 65095-400
SÃO LUÍS - MA Fone/Fax: 9821067373

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.258.102
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2120 1205 3001 9700 0106 5500 1001 2581 0213 5621 4223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421200029814164 - 07/12/2020 22:51:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
122042654		05.300.197/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
51483	LUVA P/ELETRODUTO ROSCA 3/4" pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	50,0000	1,0800	54,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
154305	TRINCHA 301/1.1/2" pRedBC=33,33%	96034090	020	5102	UN	36,0000	1,7900	64,44	42,96	7,73	0,00	18,00	0,00
154307	TRINCHA 301/2" pRedBC=33,33%	96034090	020	5102	UN	48,0000	2,1300	102,24	68,16	12,27	0,00	18,00	0,00
154308	TRINCHA 301.2.1/2" pRedBC=33,33%	96034090	020	5102	UN	36,0000	3,5200	126,72	84,48	15,21	0,00	18,00	0,00
154309	TRINCHA 301/3" pRedBC=33,33%	96034090	020	5102	UN	24,0000	4,7400	113,76	75,84	13,65	0,00	18,00	0,00
154311	TRINCHA 301/4" pRedBC=33,33%	96034090	020	5102	UN	12,0000	7,5100	90,12	60,08	10,81	0,00	18,00	0,00
154304	TRINCHA 301/1" ROMA pRedBC=33,33%	96034090	020	5102	UN	36,0000	1,2700	45,72	30,48	5,49	0,00	18,00	0,00
160687	PA DE BICO N.2 C/CABO 77460/424 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: C8AD8152-3138-4A78-B56C-A4D027AD8F08 pRedBC=33,33%	82011000	020	5102	UN	18,0000	18,4900	332,82	221,89	39,94	0,00	18,00	0,00
60123	FOICE ROÇADEIRA S/CABO 77600/115 pRedBC=33,33%	82019000	020	5102	CX	1,0000	83,3700	83,37	55,58	10,00	0,00	18,00	0,00
156667	FITA VEDA ROSCA 10MX18MM pRedBC=33,33%	39209990	020	5102	UN	360,0000	0,6600	237,60	158,41	28,51	0,00	18,00	0,00
156668	FITA VEDA ROSCA 25MX18MM pRedBC=33,33%	39209990	020	5102	UN	180,0000	1,5400	277,20	184,81	33,27	0,00	18,00	0,00
156666	FITA VEDA ROSCA 5MX18MM pRedBC=33,33%	39209990	020	5102	UN	480,0000	0,5800	278,40	185,61	33,41	0,00	18,00	0,00
160931	REG PLASTICO SOLDAVEL C/ESFERA 20MM pRedBC=33,33%	84818019	220	5102	UN	72,0000	2,9000	208,80	139,21	25,06	0,00	18,00	0,00
150455	ADAPT SOLD CURTO LR 25X3/4" pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	200,0000	0,2900	58,00	38,67	6,96	0,00	18,00	0,00
158069	CUBA INOX ACO 430 47X32X14,5CM pRedBC=33,33%	73241000	020	5102	UN	6,0000	92,0700	552,42	368,30	66,29	0,00	18,00	0,00
161550	PARAF P/MOV CAB CHATA PHILIPS 4.0X40 BIC pRedBC=33,33%	73181200	020	5102	CX	2,0000	31,0000	62,00	41,34	7,44	0,00	18,00	0,00
161516	PARAF PHILIPS 5,5X50MM CX C/100 pRedBC=33,33%	73181200	020	5102	CX	4,0000	18,5000	74,00	49,34	8,88	0,00	18,00	0,00
161515	PARAF PHILIPS 5,5X40MM CX C/200 pRedBC=33,33%	73181200	020	5102	CX	2,0000	32,0000	64,00	42,67	7,68	0,00	18,00	0,00
161517	PARAF PHILIPS 6,1X65MM CX C/100 pRedBC=33,33%	73181200	020	5102	CX	1,0000	23,1700	23,17	15,45	2,78	0,00	18,00	0,00
166186	PIA INOX ACO 430 1,40M FRISADA pRedBC=33,33%	73241000	020	5102	UN	2,0000	163,5000	327,00	218,01	39,24	0,00	18,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RECEBEMOS DE CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 7.726,01 DESTINATÁRIO: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0 VILA ILDEMAR ACAILANDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAAE - MAICPL
Nome:
Servidor(a):

NF-e
Nº. 002.599.930
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
SIA TR 02 LT 1630/1740 TR 01 LT 1610/40, 0
SIA - 71200-020
BRASILIA (DF) - DF Fone/Fax: 6121078800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 002.599.930
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5321 0403 2612 0400 0336 5500 1002 5999 3013 2204 1307
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	353210018350461 - 12/04/2021 22:18:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0740510600208	126489696	03.261.204/0003-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	03.341.917/0001-48	12/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0	VILA ILDEMAR	65930-000	13/04/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ACAILANDIA	MA	9935385253	122399129	22:13:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor
001	13/05/2021	R$ 2.575,35	002	12/06/2021	R$ 2.575,33	003	12/07/2021	R$ 2.575,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7.613,33	756,86	838,20	112,68	0,00	0,00	0,00	113,15	7.604,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	521,09	7.726,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12			12	467,300	463,211

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
153178	ADAPT SOLD CURTO BOLSA ROSCA 25MMX3/4"	39174090	000	6102	UN	200,0000	0,4000	80,00	80,09	9,61	0,00	12,00	0,00
54276	REGISTRO ESF METAL 2 1/2"	84818095	200	6102	UN	3,0000	239,9100	719,73	720,56	28,82	0,00	4,00	0,00
54277	REGISTRO ESF METAL 3"	84818095	200	6102	UN	2,0000	339,2500	678,50	679,29	27,17	0,00	4,00	0,00
100245	LUVA SOLDAVEL CORRER 25MM	39174090	000	6102	UN	60,0000	6,4400	386,40	386,85	46,42	0,00	12,00	0,00
100291	NIPEL ROSCAVEL 1/2"	39174090	000	6102	UN	60,0000	0,5100	30,60	30,63	3,68	0,00	12,00	0,00
58585	ROLDANA 10CM FERRO 80KG	73261900	000	6102	PC	6,0000	14,1100	84,66	84,75	10,17	0,00	12,00	0,00
2473	ROLDANA 08CM FERRO 50KG	73261900	000	6102	UN	6,0000	12,9100	77,46	77,55	9,31	0,00	12,00	0,00
68797	ZARCAO 1L GRAFITE IVA=44,88% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=210,24 vIcmsSt=20,40	32089039	010	6404	LT	24,0000	6,0400	144,96	145,15	17,42	0,00	12,00	0,00
[illegible]095	ZARCAO 5L GRAFITE IVA=44,88% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=115,96 vIcmsSt=11,28	32089039	010	6404	LT	4,0000	19,9900	79,96	80,06	9,61	0,00	12,00	0,00
150744	MASSA EPOXI 50GR POLYEPOX	32141010	000	6102	UN	24,0000	2,5600	61,44	61,51	7,38	0,00	12,00	0,00
5450	MASSA EPOXI 100GR POLYEPOX	32141010	000	6102	UN	12,0000	3,7900	45,48	45,53	5,46	0,00	12,00	0,00
53803	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	39209990	000	6102	RL	60,0000	0,8400	50,40	50,45	6,05	0,00	12,00	0,00
69608	FITA VEDA ROSCA 12MMX05M	39209990	000	6102	RL	100,0000	0,5000	50,00	50,05	6,01	0,00	12,00	0,00
8720	LAMP INC 15W E-14 220V 1000H MICROONDAS IVA=87,35% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=512,00 vIcmsSt=81,00	85392200	210	6404	UN	100,0000	2,7300	273,00	273,41	10,94	0,00	4,00	0,00
72950	TORQUES ARMADOR 12" VD	82032090	000	6102	UN	24,0000	23,8600	572,64	573,30	68,80	0,00	12,00	0,00
100231	JOELHO SOLDAVEL 90 20MM	39174090	000	6102	UN	3,000,0000	0,2900	870,00	871,01	104,52	0,00	12,00	0,00
100440	JOELHO SOLDAVEL [illegible]	39174090	000	6102	UN	300,0000	1,0200	306,00	306,35	36,76	0,00	12,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 03341917000148-RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, Sn - VILA ILDEMAR ACAILANDIA - MA

Inf. Contribuinte: PEDIDO:7160001953 VOLUMES:12 QT.ITENS:28//Cod. Cliente.:357747NR. Pedido:7160001953Num. Trans.:8116438Num. Carreg.:1208892//Cod. Cob.: 237 Prazo: 30/60/90 ESP//RCA:7160JOSIMAR LIMA DO NASCIMENTO//NAO PAGAR P/ REPRESENTANTE. ENTREGAR SOMENTE P/ TITULAR NO ENDERECO DESTA N.F OBRIGATORIA A CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO NEM RECLAMACO POSTERIOR. ATENCAO: Quadrilhas especializadas em crimes pela Internet estao fraudando boletos e, inclusive, ligando para os clientes. Prezado cliente, A Condor esclarece que nao envia informacoes financeiras e Boletos de Pagamento via e-mail ou skype sem a autorizacao do Cliente, nem autoriza terceiros a faze-lo. Lembra tambem a atualizacao de Boleto contido no nosso site e um link de direcionamento e que os boletos sao atualizados na plataforma do proprio Banco Bradesco. Caso receba alguma mensagem com as caracteristicas diferente da apresentada, apague-a imediatamente, NO PAGUE e desconsidere o boleto//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10056276020154013400 DE 01/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 756.86//EXCLUSO DO ICMS NA BASE DE CLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10056276020154013400 DE 01/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 756.86//ICMS sobre o frete retido por Subst tribut, na formado subitem 1.2 do cad IV anexo IV Dec.18955/97ICMS sobre o frete retido por Subst tribut, na formado subitem 1.2 do cad IV anexo IV Dec.18955/97 Email do Destinatario: [illegible]@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

SAAE - MAICPL
Nome:
Servidor(a):

Kenethi Pitipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Impresso em 26/09/2022 as 16:42:29

Gerado em www.focusnfe.com.br
Gerado em e-cnpj.com.br

RECEBEMOS DE CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 1.039,24 DESTINATÁRIO: Z M CONSTRUCAO LTDA - QD 16 LT 12 SN, 0 - QUADRA 42 LOTE 78 BRASIL NOVO ACAILANDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 002.150.230
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
SIA TRECHO 02 LOTE 1650/1700, 0
SIA - 71200-020
BRASILIA (DF) - DF Fone/Fax: 6121078800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 002.150.230
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 0703 2612 0400 0336 5500 1002 1502 3011 1125 1762
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	353190029178231 - 08/07/2019 21:48:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0740510600208		03.261.204/0003-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Z M CONSTRUCAO LTDA	03.341.917/0001-48	08/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
QD 16 LT 12 SN, 0 - QUADRA 42 LOTE 78	BRASIL NOVO	65930-000	09/07/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CAILANDIA	MA	9935385253	122399129	21:41:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor
001	08/08/2019	R$ 346,42	002	07/09/2019	R$ 346,41	003	07/10/2019	R$ 346,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.039,24	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	1.030,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	69,59	1.039,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	151,460	150,860

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
104582	TUBO ESGOTO 100MM [redacted] PERC.PARC.FCI: 0 - N, FCI: D1A9A79D-AF72-4DFD-8A25-D6C19B96AEDC FCI:D1A9A79D-AF72-4DFD-8A25-D6C19B96AEDC	39172300	500	6102	UN	20,0000	31,9777	639,55	645,15	77,42	0,00	12,00	0,00
62887	PARAF AB FLAN SEXT 12(5,5)X1 C/AR 200	73181400	000	6102	CX	2,0000	29,4340	58,87	59,38	7,13	0,00	12,00	0,00
59541	PIA INOX C/CONCR 140X53X12 C/N3	73241000	000	6102	UN	2,0000	122,8244	245,65	247,79	29,73	0,00	12,00	0,00
69433	PARAF AB FLAN SEXT 12(5,5)X2 C/AR 200	73181400	000	6102	CX	2,0000	43,0843	86,17	86,92	10,43	0,00	12,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro de Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 03341917000148-QD 16 LT 12 SN, Sn - QUADRA 42 LOTE 78 - BRASIL NOVO ACAILANDIA - MA

Inf. Contribuinte: PEDIDO:7097000049 VOLUMES:1 QT.ITENS:4//30/60/90 no Boleto//Cod. Cliente.:357747NR. Pedido:7097000049Num. Trans.:6902180Num. Carreg.:1019847//Cod. Cob.: 237 Prazo: 30/60/90 DIAS//RCA:7097LEONTINO ALIM DA SILVA MATOS//NAO PAGAR P/ REPRESENTANTE. ENTREGAR SOMENTE P/ TITULAR NO ENDERECO ESTA N.F OBRIGATORIA A CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO NEM RECLAMACO POSTERIOR. ATENCAO: Quadrilhas especializadas em crimes pela Internet estao fraudando boletos e, inclusive, cobrando para os clientes. Prezado cliente, A Condor esclarece que nao envia informacoes financeiras e Boletos de Pagamento via e-mail e skype sem a autorizacao do Cliente, nem autoriza terceiros a faze-lo. Lembra tambem a atualizacao de Boleto contido no nosso site com link de direcionamento e que os boletos sao atualizados na plataforma do proprio Banco Bradesco. Caso receba alguma mensagem com as caracteristicas diferente da apresentada, apague-a imediatamente, NO PAGUE e desconsidere o boleto//EXCLUSO O ICMS NA BASE DE CLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.1005627-60.2015 DE 1/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 124,71////ICMS sobre o frete retido por Subst tribut, na formado inbiten 1.2 do cad IV anexo IV Dec.18955/97 Email de Destinatário: zilmamariadejesus@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro de Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2021 VALOR TOTAL: R$ 2.201,91 DESTINATÁRIO: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0 VILA ILDEMAR ACAILANDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 002.568.169
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
SIA TR 02 LT 1630/1740 TR 01 LT 1610/40, 0
SIA - 71200-020
BRASILIA (DF) - DF Fone/Fax: 6121078800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 002.568.169
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0203 2612 0400 0336 5500 1002 5681 6912 4732 1660
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	353210010459617 - 28/02/2021 16:31:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0740510600208	126489696	03.261.204/0003-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	03.341.917/0001-48	28/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0	VILA ILDEMAR	65930-000	28/02/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ACAILANDIA	MA	9935385253	122399129	16:27:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	30/03/2021	R$ 733,97
002	29/04/2021	R$ 733,97
003	29/05/2021	R$ 733,97

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.132,22	225,06	717,10	69,69	0,00	0,00	0,00	31,48	2.123,22
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	144,93	2.201,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	125,880	118,689

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70234	REGISTRO ESF PVC SOLD 25MM	84818095	000	6102	UN	100,0000	2,6769	267,69	268,78	32,25	0,00	12,00	0,00
63386	TINTA ESM BRIL STD 3,6L DELANIL TABACO IVA=44,88% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=205,07 vIcmsSt=19,93	32081010	010	6404	GL	4,0000	35,2250	140,90	141,56	16,99	0,00	12,00	0,00
64483	TINTA ESM BRIL STD 3,6L DELANIL VM VINHO IVA=44,88% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=205,07 vIcmsSt=19,93	32081010	010	6404	GL	4,0000	35,2250	140,90	141,56	16,99	0,00	12,00	0,00
63392	TINTA ESM BRIL STD 3,6L DELANIL CONHAQUE IVA=44,88% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=205,07 vIcmsSt=19,93	32081010	010	6404	GL	4,0000	35,2250	140,90	141,56	16,99	0,00	12,00	0,00
60231	JOELHO SOLDAVEL 90 20MM	39174090	000	6102	UN	1.000,0000	0,3207	320,70	322,08	38,65	0,00	12,00	0,00
66808	TINTA ESM BRIL STD 900ML DELANIL VM VINH IVA=44,88% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=101,89 vIcmsSt=9,90	32081010	010	6404	LT	6,0000	11,6683	70,01	70,33	8,44	0,00	12,00	0,00
74795	PISTOLA P/PINTURA C/TANQUE BAIXO 750ML	84242000	200	6102	UN	2,0000	79,7350	159,47	160,12	6,40	0,00	4,00	0,00
4765	LIMA ENXADA 8" C/CABO	82031910	000	6102	UN	24,0000	10,7925	259,02	260,08	31,21	0,00	12,00	0,00
52356	LUVA SOLDAVEL SIMPLES 32MM	39174090	000	6102	UN	75,0000	1,3823	103,67	104,09	12,49	0,00	12,00	0,00
100193	BUCHA SOLDAVEL REDUCAO CURTA 32X20MM	39174090	000	6102	UN	300,0000	0,3348	100,44	100,85	12,10	0,00	12,00	0,00
5963	CAP SOLDAVEL 75MM	39174090	000	6102	UN	5,0000	13,6380	68,19	68,46	8,22	0,00	12,00	0,00
2011	TRENA 05M ACO 19,05MM	90178090	200	6102	UN	6,0000	10,7000	64,20	64,46	2,58	0,00	4,00	0,00
64992	LUVA P/MAO PU TATU FORR PTG	61161000	200	6102	PA	50,0000	3,1974	159,87	160,52	6,42	0,00	4,00	0,00
60885	MASCARA DE EXALAÇ	63079010	000	6102	UN	20,0000	2,0515	41,03	41,19	4,94	0,00	12,00	0,00
51	CAIXA SIF 3 ENTR QUAD 100X100	39174090	000	6102	UN	12,0000	7,1858	86,23	86,58	10,39	0,00	12,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 03341917000148-RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, Sn - VILA ILDEMAR ACAILANDIA - MA

Inf. Contribuinte: PEDIDO:7160001621 VOLUMES:5 QT.ITENS:15//Cod. Cliente.:357747NR. Pedido:7160001621Num. Trans.:8032795Num. Carreg.:1196120//Cod. Cob.: 237 Prazo: 30/60/90 DIAS//RCA:7160JOSIMAR LIMA DO NASCIMENTO//NAO PAGAR P/ REPRESENTANTE. ENTREGAR SOMENTE P/ TITULAR NO ENDERECO DESTA N.F OBRIGATORIA A CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO NEM RECLAMACO POSTERIOR. ATENCAO: Quadrilhas especializadas em crimes pela Internet estao fraudando boletos e, inclusive, ligando para os clientes. Prezado cliente, A Condor esclarece que nao envia informacoes financeiras e Boletos de Pagamento via e-mail ou skype sem a autorizacao do Cliente, nem autoriza terceiros a faze-lo. Lembra tambem a atualizacao de Boleto contido no nosso site e um link de direcionamento e que os boletos sao atualizados na plataforma do proprio Banco Bradesco. Caso receba alguma mensagem com as caracteristicas diferente da apresentada, apague-a imediatamente, NO PAGUE e desconsidere o boleto//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10056276020154013400 DE 01/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 225,06//EXCLUSO DO ICMS NA BASE DE CLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10056276020154013400 DE 01/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 225,06///ICMS sobre o frete retido por Subst tribut, na formado subitem 1.2 do cad IV anexo IV Dec.18955/97ICMS sobre o frete retido por Subst tribut, na formado subitem 1.2 do cad IV anexo IV Dec.18955/97 Email do Destinatário: zilmamariadejesus@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

:CEBEMOS DE CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ·DICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2021 VALOR TOTAL: R$ 2.426,20 DESTINATÁRIO: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - JA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0 VILA ILDEMAR ACAILANDIA-MA

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 002.775.460
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
SIA TR 02 LT 1630/1740 TR 01 LT 1610/40, 0
SIA - 71200-020
BRASILIA (DF) - DF Fone/Fax: 6121078800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 002.775.460
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1103 2612 0400 0336 5500 1002 7754 6012 3722 0662
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	353210063989259 - 21/11/2021 21:39:27

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0740510600208	126489696	03.261.204/0003-36

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	03.341.917/0001-48	21/11/2021

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0	VILA ILDEMAR	65930-000	22/11/2021

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CAILANDIA	MA	9935385253	122399129	21:38:00

ATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003	Num. 004
Venc. 22/12/2021	Venc. 21/01/2022	Venc. 20/02/2022	Venc. 22/03/2022
Valor R$ 606,55	Valor R$ 606,55	Valor R$ 606,55	Valor R$ 606,55

ÁLCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.426,20	268,34	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	35,61	2.410,20

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0, 00	0,00	163,99	2.426,20

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
UTO LIMA TRANSPOETES LTDA	(0) Emitente				20.104.461/0001-11

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
N 320 CJ 07 LJ 01, SALA 0 - SAMAMBAIA	BRASILIA (DF)	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	112,100	112,100

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
64985	LUVA P/MAO ALG PIGMENTADA PT	61169200	200	6102	PA	120,0000	2,3600	283,20	285,08	11,40	0,00	4,00	0,00
65220	LUVA P/MAO VAQUETA MISTA CA 40029	42032900	000	6102	PA	100,0000	11,7600	1.176,00	1.183,81	142,06	0,00	12,00	0,00
57960	LUVA SOLDAVEL LR 32X1"	39174090	000	6102	UN	300,0000	3,1700	951,00	957,31	114,88	0,00	12,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCAL DE ENTREGA : 03341917000148-RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, Sn - VILA ILDEMAR ACAILANDIA - MA

f. Contribuinte: PEDIDO:7160003975 VOLUMES:3 QT.ITENS:3//Cod. Cliente.:357747NR. Pedido:7160003975Num. ans.:8650236Num. Carreg.:1284486//Cód. Cob.: 237 Prazo: 30/60/90/120//RCA:7160JOSIMAR LIMA DO NASCIMENTO//NAO AGAR P/ REPRESENTANTE. ENTREGAR SOMENTE P/ TITULAR NO ENDERECO DESTA N.F OBRIGATORIA A ONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO NEM RECLAMACO POSTERIOR. TENCAO: Quadrilhas especializadas em crimes pela Internet estao fraudando boletos e, inclusive, ligando para os clientes. Prezado ente, A Condor esclarece que nao envia informacoes financeiras e Boletos de Pagamento via e-mail ou skype sem a autorizacao do liente, nem autoriza terceiros a faze-lo. Lembra tambem a atualizacao de Boleto contido no nosso site e um link de direcionamento e e os boletos sao atualizados na plataforma do proprio Banco Bradesco. Caso receba alguma mensagem com as caracteristicas ferente da apresentada, apague-a imediatamente, NO PAGUE e desconsidere o boleto//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE ALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10056276020154013400 DE 01/01/2014 VALOR XCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 268.34//EXCLUSO DO ICMS NA BASE DE CLCULO DO PIS E COFINS ONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10056276020154013400 DE 01/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE ALCULO R$ 268.34///ICMS sobre o frete retido por Subst tribut, na formado subitem 1.2 do cad IV anexo IV Dec.18955/97 Email Destinatário: zilmamarindejesus@hotmail.com
alor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

ECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
-MISSÃO: 29/03/2019 VALOR TOTAL: R$ 356,70 DESTINATÁRIO: Z. MARIA DE JESUS COMERCIO - AV JOSE REINALDO TAVARES Q 55 L 05, 0
ESIDENCIAL TROPICAL ACAILANDIA-MA

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.967.863
Série 001

SAAE-MA/CPL
Servidor nº

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ROFE LTDA
AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM 15, 05 - B
PEDRINHAS - 65095-603
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821067373

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.967.863
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2119 0305 3001 9700 0106 5500 1000 9678 6311 1102 9031
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros	421190006859628 - 29/03/2019 16:33:32

SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
122042654		05.300.197/0001-06

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
. MARIA DE JESUS COMERCIO	03.341.917/0001-48	29/03/2019

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
V JOSE REINALDO TAVARES Q 55 L 05, 0	RESIDENCIAL TROPICAL	65930-000	29/03/2019

UNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CAILANDIA	MA	9935385253	122399129	16:33:00

ATURA / DUPLICATA

ôm.	001
mo.	28/04/2019
lor	R$ 356,70

ÁLC[redacted] DO IMPOSTO

SE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
237,81	42,81	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	5,89	356,70

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	27,11	356,70

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OMERCIAL ROFE LTDA	(9) Sem Frete				05.300.197/0001-06

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V. ENGENHEIRO EMILIANO 05 - PEDRINHAS	SAO LUIS	MA	122042654

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			10	55,820	55,820

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
150892	TUBO ESGOTO 100MMX6M[redacted] PERC.PARC.FCI: 0,- N. FCI: 1F78AC19-8B55-49E8-A4E1-13E465529F87 pRedBC=33,33%	39172300	020	5102	UN	10,0000	35,6700	356,70	237,81	42,81	0,00	18,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

rf. Contribuinte: NR. Pedido:1236079356//Num. Carreg.:340748//Num. Trans.:11286978//Cod. Cob.:237//30 DIASS//RCA:FABIO OS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA//EMITENTE:FORCA DE VENDAS//PROCON-MA - AV. GETULIO VARGAS S/N - IONTE CASTELO//FONE: (98) - 3232-1986/3231-4996/3231-4988//Cod. Cliente.:22606//ENTREGA: - -//FAVOR CONFERIREM MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.//LOCAL DE NTREGA:://REDUCAO BASE CALCULO, CONF.ART 534 Z-Z-A DO RICMS-DEC.1090-R DE 25-10-2002//REDUCAO DE 3,33 NA BASE DE CALCULO DO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO 31.480/2016 MA. Email do Destinatário: mariadejesus@hotmail.com
alor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 2487-1

EBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. SSÃO: 09/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 4.203,81 DESTINATÁRIO: Z. MARIA DE JESUS COMERCIO - AV JOSE REINALDO TAVARES Q 55 L 05, 0 IDENCIAL TROPICAL ACAILANDIA-MA

A DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.004.435
Série 001

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ROFE LTDA

AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM 15, 05 - B
PEDRINHAS - 65095-603
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821067373

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 001.004.435
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2119 0705 3001 9700 0106 5500 1001 0044 3511 1100 9073

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

UREZA DA OPERAÇÃO	Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	421190015085118 - 09/07/2019 19:33:46
RIÇÃO ESTADUAL	122042654
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ	05.300.197/0001-06

STINATÁRIO / REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL	MARIA DE JESUS COMERCIO	CNPJ / CPF	03.341.917/0001-48
DATA DA EMISSÃO	09/07/2019		
EREÇO	/ JOSE REINALDO TAVARES Q 55 L 05, 0	BAIRRO / DISTRITO	RESIDENCIAL TROPICAL
CEP	65930-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	09/07/2019
NICÍPIO	CAILANDIA	UF	MA
FONE / FAX	9935385253	INSCRIÇÃO ESTADUAL	122399129
HORA DA SAÍDA/ENTRADA	19:32:00		

TURA / DUPLICATA

001	Num. 002	Num. 003	Num. 004	Num. 005	Num. 006	Num. 007
09/07/2019	Venc. 08/08/2019	Venc. 23/08/2019	Venc. 07/09/2019	Venc. 22/09/2019	Venc. 07/10/2019	Venc. 22/10/2019
R$ 77,69	Valor R$ 687,72	Valor R$ 687,68	Valor R$ 687,68	Valor R$ 687,68	Valor R$ 687,68	Valor R$ 687,68

LCULO DO IMPOSTO

ALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.376,81	427,83	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	65,46	4.203,81
LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	301,38	4.203,81

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OMERCIAL ROFE LTDA	(9) Sem Frete				05.300.197/0001-06

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
/. ENGENHEIRO EMILIANO 05 - PEDRINHAS	SAO LUIS	MA	122042654

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28			28	209,416	209,416

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
155198	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA CB PVC 12X37 pRedBC=33,33%	82055900	020	5102	UN	6,0000	14,7600	88,56	59,04	10,63	0,00	18,00	0,00
50913	REG PLAST P/MAQUINA DE LAVAR pRedBC=33,33%	84818019	020	5910	PT	1,0000	77,6900	77,69	51,80	9,32	0,00	18,00	0,00
157147	TEE P/IRRIGACAO INTERNO 2" PTO * pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	5,0000	9,1800	45,90	30,60	5,51	0,00	18,00	0,00
157158	UNIAO P/IRRIGACAO INTERNO 2" PRETO * pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	5,0000	2,3900	11,95	7,97	1,43	0,00	18,00	0,00
161987	REG PLASTICO SOLDAVEL C/ESFERA 60MM pRedBC=33,33%	84818095	020	5102	UN	4,0000	22,7300	90,92	60,62	10,91	0,00	18,00	0,00
15[illegible]	COLA INST 20G 793 BICO ANTIENTUPIMENTO pRedBC=33,33%	35061010	220	5102	CX	2,0000	44,0900	88,18	58,79	10,58	0,00	18,00	0,00
51699	CAIXA DE ENERGIA MONOF CEMAR (MA) pRedBC=33,33%	39259090	020	5102	UN	5,0000	23,6300	118,15	78,77	14,18	0,00	18,00	0,00
151546	PARAF SEXT ZINC ROSCA SOBERBA 1/4X50 pRedBC=33,33%	73181200	020	5102	CX	3,0000	17,0800	51,24	34,16	6,15	0,00	18,00	0,00
153298	BUCHA PLASTICA C/ANEL 6MM pRedBC=33,33%	39269090	020	5102	PT	1,0000	16,6700	16,67	11,11	2,00	0,00	18,00	0,00
153300	BUCHA PLASTICA C/ANEL 8MM pRedBC=33,33%	39269090	020	5102	PT	1,0000	27,2000	27,20	18,13	3,26	0,00	18,00	0,00
158476	JUNCAO SIMPLES P/ESG 100MM pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	10,0000	7,8000	78,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
156828	SILICONE ACETICO 50G GERAL TRANSP pRedBC=33,33%	35061090	220	5102	UN	24,0000	3,0000	72,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
160586	PNEU P/CARRO MAO 3,25 X 8	[illegible]8090	260	5405	UN	10,0000	16,0500	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157655	LAMPADA LED 9W	85437099	060	5405	UN	30,0000	5,9800	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157401	ZINCO CHAPA GALVANIZADA 0.60 C/25MT pRedBC=33,33%	72104910	220	5102	RL	1,0000	389,8200	389,82	259,89	46,78	0,00	18,00	0,00
157403	ZINCO CHAPA GALVANIZADA 0,80 C/25MT pRedBC=33,33%	72104910	220	5102	RL	1,0000	525,1100	525,11	350,09	63,02	0,00	18,00	0,00

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

. Contribuinte: NR. Pedido:1236080996//Num. Carreg.:348647//Num. Trans.:11360175//Cod. Cob.:237//30/45/60/75/90/105//RCA: BIO DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA//EMITENTE:FORCA DE VENDAS//PROCON-MA - AV. GETULIO VARGAS S/N IONTE CASTELO//FONE: (98) - 3232-1986/3231-4996/3221-4988//Cod. Cliente.:22606//ENTREGA: - -//FAVOR NTERIREM A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.//LOCAL DE TREGA:/REDUCAO BASE CALCULO, CONF.ART 534 Z-Z-A DO RICMS-DEC.1090-R DE 25-10-2002//IMPOSTO RETIDO R SUBSTITUICAO - CONVENIO ICMS 85/93//PRODUTOS COM ST RET. IMP. P/ SUBSTITUICAO - CONV. OU PROT. MS//CONFORME ART. 507 DEC 19714 DE 10/07/2003REDUCAO DE 33,33 NA BASE DE CALCULO DO ICMS, NFORME DISPOSTO NO DECRETO 31.480/2016 MA. Email do Destinatário: zmariadejesus@hotmail.com
lor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philip A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ROFE LTDA
AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM 15, 05 - B
PEDRINHAS - 65095-603
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821067373

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.922.986
Série 001
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO
2118 1105 3001 9700 0106 5500 1000 9229 8611 1102 9119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421180025900890 - 29/11/2018 16:42:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
122042654		05.300.197/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
60534	ARMADOR DE REDE CHUMBAR ZINC pRedBC=33,33%	83024100	020	5102	PT	4,0000	42,9700	171,88	114,59	20,63	0,00	18,00	0,00
60399	FECH CAIXAO SOBREPOR C/PARAFUSO R930 pRedBC=33,33%	83014000	020	5102	UN	12,0000	4,8700	58,44	38,96	7,01	0,00	18,00	0,00
159223	FECH DE SOBREBOR CILINDRO 921/100 PTO pRedBC=33,33%	83014000	220	5102	UN	15,0000	26,3300	394,95	263,31	47,40	0,00	18,00	0,00
60601	FERROLHO CHATO ZINC 460X3" C/PORTA CAD pRedBC=33,33%	83014000	020	5102	UN	5,0000	22,5200	112,60	75,07	13,51	0,00	18,00	0,00
60602	FERROLHO CHATO ZINC 460X4" C/PORTA CAD pRedBC=33,33%	83014000	020	5102	UN	5,0000	24,5500	122,75	81,84	14,73	0,00	18,00	0,00
60041	FERROLHO CHATO ZINC 700X4" C/PORTA CAD pRedBC=33,33%	83014000	020	5102	CX	3,0000	33,0600	99,18	66,12	11,90	0,00	18,00	0,00
159771	FERROLHO CHATO ZINC 700X3" C/PORTA CAD pRedBC=33,33%	83014000	020	5102	CX	3,0000	51,2400	153,72	102,49	18,45	0,00	18,00	0,00
159834	ASSENTO SANIT ALMOF PTO pRedBC=33,33%	39222000	020	5102	UN	7,0000	27,7700	194,39	129,60	23,33	0,00	18,00	0,00
159831	ASSENTO SANIT ALMOF BCO pRedBC=33,33%	39222000	020	5102	UN	6,0000	27,2200	163,32	108,89	19,60	0,00	18,00	0,00
[illegible]061	MANGUEIRA CRISTAL 1/2"X1,5MM pRedBC=33,33%	39173900	020	5102	RL	3,0000	48,0100	144,03	96,02	17,28	0,00	18,00	0,00
153695	MANGUEIRA P/ NIVEL 1/4"X 1,5MM pRedBC=33,33%	39173900	020	5102	RL	4,0000	35,6200	142,48	94,99	17,10	0,00	18,00	0,00
159598	FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M pRedBC=33,33%	48114110	020	5102	UN	48,0000	1,7700	84,96	56,64	10,20	0,00	18,00	0,00
50967	MANGUEIRA P/JARDIM TRANC AZUL 10M pRedBC=33,33%	39173100	020	5102	RL	10,0000	13,2900	132,90	88,60	15,95	0,00	18,00	0,00
153014	MANGUEIRA P/JARDIM TRANC VERDE 10M pRedBC=33,33%	39173100	020	5102	RL	10,0000	12,9400	129,40	86,27	15,53	0,00	18,00	0,00
50969	MANGUEIRA P/JARDIM TRANC AZUL20M pRedBC=33,33%	39173900	020	5102	RL	5,0000	22,6200	113,10	75,40	13,57	0,00	18,00	0,00
155155	CANTONEIRA MAO FRANCESA LEVE 20CM pRedBC=33,33%	72162100	220	5102	UN	36,0000	2,6300	94,68	63,12	11,36	0,00	18,00	0,00
156883	CANTONEIRA P/PRATELEIRA CINZA 6"X8" pRedBC=33,33%	83024900	220	5102	CX	3,0000	38,7400	116,22	77,48	13,95	0,00	18,00	0,00
60069	CANTONEIRA P/PRATELEIRA CINZA 8"X10" pRedBC=33,33%	83024900	020	5102	CX	4,0000	48,4600	193,84	129,23	23,26	0,00	18,00	0,00
154275	PROLONGADOR P/PINTURA 3M. ROMA R3000 pRedBC=33,33%	76169900	220	5102	UN	3,0000	23,2400	69,72	46,48	8,37	0,00	18,00	0,00
157022	DISCO DE SERRA P/MADEIRA 110X20X24D pRedBC=33,33%	68042211	220	5102	UN	40,0000	6,2500	250,00	166,68	30,00	0,00	18,00	0,00
50712	ESQUADRO METAL 30CM BASE ALUMINIO pRedBC=33,33%	90172000	020	5102	UN	6,0000	10,3700	62,22	41,48	7,47	0,00	18,00	0,00
155010	MARTELO DE BORRACHA 60MM BCO P/CERAMICA pRedBC=33,33%	40170000	020	5102	UN	6,0000	10,1000	60,60	40,40	7,27	0,00	18,00	0,00
[illegible]2902	MARTELO DE BORRACHA 60MM PTO P/CERAMICA pRedBC=33,33%	40170000	020	5102	UN	12,0000	6,7300	80,76	53,84	9,69	0,00	18,00	0,00
161972	CONDUITE CORRUG 25MMX50M AMARELO pRedBC=33,33%	39172300	020	5102	RL	10,0000	40,1600	401,60	267,75	48,20	0,00	18,00	0,00
50689	CONDUITE CORRUG 20MMX50M AMARELO pRedBC=33,33%	39172300	020	5102	RL	10,0000	29,6500	296,50	197,68	35,58	0,00	18,00	0,00
152779	ESPATULA DE ACO INOX CABO PLASTICO 100MM pRedBC=33,33%	82141000	020	5102	UN	6,0000	6,2300	37,38	24,92	4,49	0,00	18,00	0,00
152780	ESPATULA DE ACO INOX CABO PLASTICO 120MM pRedBC=33,33%	82055900	020	5102	UN	6,0000	7,0800	42,48	28,32	5,10	0,00	18,00	0,00
50007	ASSENTO SANIT PVC BCO pRedBC=33,33%	39222000	020	5102	UN	12,0000	13,2000	158,40	105,61	19,01	0,00	18,00	0,00
158751	CHUVEIRO PLASTICO GRANDE 7" BCO pRedBC=33,33%	84818019	020	5102	UN	24,0000	6,1600	147,84	98,56	17,74	0,00	18,00	0,00
150410	BUCHA RED SOLD CURTA 50X40MM pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	8,0000	1,1300	9,04	6,03	1,09	0,00	18,00	0,00
150461	ADAPT C/FLANGE P/CX D/[illegible] pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	10,0000	6,3800	63,80	42,54	7,66	0,00	18,00	0,00
158468	JOELHO ESG 90X50MM pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	60,0000	0,6600	39,60	26,40	4,75	0,00	18,00	0,00
158465	JOELHO ESG 90X100MM PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 2D5D10A1-211A-4F54-B014-978C07A0420E pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	60,0000	1,5400	92,40	61,60	11,09	0,00	18,00	0,00
158467	JOELHO ESG 90X40MM pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	60,0000	0,2900	17,40	11,60	2,09	0,00	18,00	0,00
158469	JOELHO ESG 90X75MM pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	24,0000	1,6700	40,08	26,72	4,81	0,00	18,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Artur Henrique Magalhães Cruz
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/03/2019 VALOR TOTAL: R$ 1.818,55 DESTINATÁRIO: Z. MARIA DE JESUS COMERCIO - AV JOSE REINALDO TAVARES Q 55 L 05, 0 RESIDENCIAL TROPICAL ACAILANDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.964.610
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ROFE LTDA
AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM 15, 05 - B
PEDRINHAS - 65095-603
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821067373

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.964.610
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2119 0305 3001 9700 0106 5500 1000 9646 1011 1102 1032
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros	421190006201184 - 21/03/2019 19:41:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
122042654		05.300.197/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Z. MARIA DE JESUS COMERCIO	03.341.917/0001-48	21/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE REINALDO TAVARES Q 55 L 05, 0	RESIDENCIAL TROPICAL	65930-000	21/03/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ACAILANDIA	MA	9935385253	122399129	19:41:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor
001	20/04/2019	R$ 606,19	002	20/05/2019	R$ 606,18	003	19/06/2019	R$ 606,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
971,99	174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74	1.818,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,84	1.818,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMERCIAL ROFE LTDA	(9) Sem Frete				05.300.197/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ENGENHEIRO EMILIANO 05 - PEDRINHAS	SAO LUIS	MA	122042654

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18			18	125,956	125,554

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
158474	JOELHO LR 20MMX1/2" PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 5B1CF98F-9196-AE22-A652-A276B8195B9A pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	120,0000	0,5300	63,60	42,40	7,63	0,00	18,00	0,00
158425	ADAPT SOLD CURTO LR 20X1/2" pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	50,0000	0,1000	5,00	3,33	0,60	0,00	18,00	0,00
158424	ADAPT SOLD CURTO LR 25X3/4" pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	50,0000	0,1700	8,50	5,67	1,02	0,00	18,00	0,00
150534	PREGO P/TELHA GALV 2.1/2X10(18X30) pRedBC=33,33%	73170090	020	5102	CX	2,0000	127,3800	254,76	169,85	30,57	0,00	18,00	0,00
152763	PREGO 2.1/4X10 (18X24) pRedBC=33,33%	73170090	020	5102	CX	1,0000	144,4000	144,40	96,27	17,33	0,00	18,00	0,00
162279	PREGO 2X11 (17X21) pRedBC=33,33%	73170090	020	5102	CX	1,0000	156,6800	156,68	104,46	18,80	0,00	18,00	0,00
60252	PREGO 1.1/4X13 (15X15) pRedBC=33,33%	73170090	020	5102	CX	2,0000	159,4400	318,88	212,60	38,27	0,00	18,00	0,00
157648	FITA ISOLANTE 19MMX5M PRETO pRedBC=33,33%	39191090	020	5102	PT	2,0000	19,2500	38,50	25,67	4,62	0,00	18,00	0,00
157557	FITA ISOLANTE 19MMX10M PRETO pRedBC=33,33%	39191090	020	5102	PT	1,0000	34,4500	34,45	22,97	4,13	0,00	18,00	0,00
158432	CAP ESG 100MM pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	40,0000	2,0300	81,20	54,14	9,75	0,00	18,00	0,00
160547	ABRAC EM NYLON PRETA 4.8MMX20MM pRedBC=33,33%	39269090	220	5102	PT	3,0000	7,3600	22,08	14,72	2,65	0,00	18,00	0,00
160533	ABRAC EM NYLON BRANCA 4.8MMX20MM pRedBC=33,33%	39269090	220	5102	PT	3,0000	7,3600	22,08	14,72	2,65	0,00	18,00	0,00
154733	ABRAC EM NYLON PRETA 4.8MMX30MM pRedBC=33,33%	39269090	220	5102	PT	3,0000	16,2500	48,75	32,50	5,85	0,00	18,00	0,00
159043	DISCO DE CORTE 4.1/2X1.0X22,2 INOX pRedBC=33,33%	68042211	220	5102	UN	25,0000	1,5000	37,50	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NR. Pedido:1226079246//Num. Carreg.:340113//Num. Trans.:11280465//Cod. Cob.:001//30/60/90//RCA: FABIO DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA//EMITENTE:FORCA DE VENDAS//PROCON-MA - AV. GETULIO VARGAS S/N - MONTE CASTELO//FONE: (98) - 3232-1986/3231-4996/3231-4988//Cod. Cliente:22506//ENTREGA: - //FAVOR CONFERIR EM A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.//LOCAL DE ENTREGA://REDUCAO BASE CALCULO. CONF.ART 534 Z-Z-A DO RICMS-DEC.1090-R DE 25-10-2002//IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO - CONVENIO ICMS 85/93//PRODUTOS COM ST RET. IMP. P/ SUBSTITUICAO - CONV. OU PROT. ICMS//CONFORME ART. 507 DEC 19714 DE 10/07/2003REDUCAO DE 33,33 NA BASE DE CALCULO DO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO 31.480/2016 MA. Email do Destinatário: zmariadejesus@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Impresso em 26/10/2022 as 18:10:13

Gerada em www.faist.com.br

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RECEBEMOS DE CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/08/2021 VALOR TOTAL: R$ 2.061,20 DESTINATÁRIO: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0 VILA ILDEMAR ACAILANDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 002.703.526
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
SIA TR 02 LT 1630/1740 TR 01 LT 1610/40, 0
SIA - 71200-020
BRASILIA (DF) - DF Fone/Fax: 6121078800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 002.703.526
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0803 2612 0400 0336 5500 1002 7035 2615 2392 2918

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	353210044708469 - 22/08/2021 20:03:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0740510600208	126489696	03.261.204/0003-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	03.341.917/0001-48	22/08/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0	VILA ILDEMAR	65930-000	23/08/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ACAILANDIA	MA	9935385253	122399129	20:03:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	Venc.	Valor	Núm.	Venc.	Valor	Núm.	Venc.	Valor
001	22/09/2021	R$ 687,08	002	22/10/2021	R$ 687,06	003	21/11/2021	R$ 687,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.061,20	224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29	2.049,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	139,59	2.061,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11			11	40,420	39,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
67988	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 80A - C	85362000	200	6102	UN	2,0000	94,7200	189,44	190,54	7,62	0,00	4,00	0,00
67846	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A - C	85362000	200	6102	UN	1,0000	95,0000	95,00	95,55	3,82	0,00	4,00	0,00
100211	CAP SOLDAVEL 50MM	39174090	000	6102	UN	10,0000	4,1000	41,00	41,24	4,95	0,00	12,00	0,00
6086	ADAPT SOLD CURTO BOLSA ROSCA 110MMX4"	39174090	000	6102	UN	10,0000	33,3700	333,70	336,65	40,28	0,00	12,00	0,00
5959	ADAPT SOLD CURTO BOLSA ROSCA 85MMX3"	39174090	000	6102	UN	10,0000	22,0000	220,00	221,28	26,55	0,00	12,00	0,00
64745	PICARETA ALVIAO S/CABO	82013000	000	6102	UN	6,0000	59,9000	359,40	361,56	43,39	0,00	12,00	0,00
100255	TE SOLDAVEL 50MM	39174090	000	6102	UN	20,0000	5,6500	113,00	113,66	13,64	0,00	12,00	0,00
100299	CAP ESGOTO 100MM	39174090	000	6102	UN	20,0000	4,4500	89,00	89,52	10,74	0,00	12,00	0,00
100317	JOELHO ESGOTO 90 100MM	39174090	000	6102	UN	10,0000	4,1700	41,70	41,94	5,03	0,00	12,00	0,00
100306	CURVA ESGOTO 90 CURTA 100MM	39174090	000	6102	UN	10,0000	12,6100	126,10	126,83	15,22	0,00	12,00	0,00
100328	LUVA ESGOTO SIMPLES 100MM	39174090	000	6102	UN	10,0000	3,5900	35,90	36,11	4,33	0,00	12,00	0,00
59238	LIXA FERRO 050 50FLS PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 2B60CFB9-D848-4C9F-9E9C-0ABF1EA1AE45	68051000	000	6102	PT	2,0000	73,9800	147,96	148,82	17,86	0,00	12,00	0,00
75458	HASTE P/ATERRAMENTO 3/8" 1,20M	73079990	000	6102	UN	20,0000	12,8500	257,00	258,50	31,02	0,00	12,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 03341917000148-RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, Sn - VILA ILDEMAR ACAILANDIA - MA

Inf. Contribuinte: PEDIDO:7208000594 VOLUMES:11 QT.ITENS:13//Cod. Cliente.:357747NR. Pedido:7208000594Num. Trans.:8433359Num. Carreg.:1253986//Cod. Cob.: 237 Prazo: 30/60/90 DIAS//RCA:7208ANTONIO DYEGO DA SILVA PESSOA//NAO PAGAR P/ REPRESENTANTE. ENTREGAR SOMENTE P/ TITULAR NO ENDERECO DESTA N.F OBRIGATORIA A CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO NEM RECLAMACO POSTERIOR. ATENCAO: Quadrilhas especializadas em crimes pela Internet estao fraudando boletos e, inclusive, ligando para os clientes. Prezado cliente, A Condor esclarece que nao envia informacoes financeiras e Boletos de Pagamento via e-mail ou skype sem a autorizacao do Cliente, nem autoriza terceiros a faze-lo. Lembra tambem a atualizacao de Boleto contido no nosso site e um link de direcionamento e que os boletos sao atualizados na plataforma do proprio Banco Bradesco. Caso receba alguma mensagem com as caracteristicas diferente da apresentada, apague-a imediatamente. NO PAGUE e desconsidere o boleto/EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10056276020154013400 DE 01/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 224,45//EXCLUSO DO ICMS NA BASE DE CLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10056276020154013400 DE 01/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 224,45///ICMS sobre o frete retido por Subst tribut, na formado subitem 1.2 do cad IV anexo IV Dec.18955/97 Email do Destinatário: zilmamariadejesus@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RECEBEMOS DE CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/07/2021 VALOR TOTAL: R$ 2.837,19 DESTINATÁRIO: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0 VILA ILDEMAR ACAILANDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 002.669.241
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
SIA TR 02 LT 1630/1740 TR 01 LT 1610/40, 0
SIA - 71200-020
BRASILIA (DF) - DF Fone/Fax: 6121078800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 002.669.241
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0703 2612 0400 0336 5500 1002 6692 4112 2514 9237
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	353210036212273 - 11/07/2021 21:53:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0740510600208	126489696	03.261.204/0003-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	03.341.917/0001-48	11/07/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0	VILA ILDEMAR	65930-000	12/07/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ACAILANDIA	MA	9935385253	122399129	21:51:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 11/08/2021	Venc. 10/09/2021	Venc. 10/10/2021
Valor R$ 945,73	Valor R$ 945,73	Valor R$ 945,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.837,19	307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	2.825,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	192,29	2.837,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	67,700	67,696

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73458	BOMBA PERIF 1/2CV 370W 220V	84138100	200	6102	UN	3,0000	138,8900	416,67	418,43	16,74	0,00	4,00	0,00
74267	MANTA FIBRA DE VIDRO 300GR	70191290	000	6102	UN	20,0000	9,9500	199,00	199,84	23,98	0,00	12,00	0,00
53774	CATALISADOR 12G IBERE	29096020	000	6102	FR	15,0000	1,8300	27,45	27,56	3,31	0,00	12,00	0,00
57934	BUCHA SOLDAVEL REDUCAO LONGA 40X20MM	39174090	000	6102	UN	150,0000	2,1900	328,50	329,89	39,59	0,00	12,00	0,00
100202	BUCHA SOLDAVEL REDUCAO LONGA 50X32MM	39174090	000	6102	UN	100,0000	3,2600	326,00	327,38	39,29	0,00	12,00	0,00
100200	BUCHA SOLDAVEL REDUCAO LONGA 50X20MM	39174090	000	6102	PC	200,0000	2,4400	488,00	490,12	58,81	0,00	12,00	0,00
57938	BUCHA SOLDAVEL REDUCAO LONGA 60X40MM	39174090	000	6102	UN	20,0000	6,6200	132,40	132,96	15,96	0,00	12,00	0,00
5978	TE SOLDAVEL 85MM	39174090	000	6102	UN	5,0000	77,7300	388,65	390,30	46,84	0,00	12,00	0,00
58009	CENTRO DISTR EMB 08 DIN BR LISO C/BARR	85381000	000	6102	UN	4,0000	75,0900	300,36	301,63	36,20	0,00	12,00	0,00
38010	CENTRO DISTR EMB 12 DIN BR LISO C/BARR	85381000	000	6102	UN	2,0000	109,0800	218,16	219,08	26,29	0,00	12,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 03341917000148-RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, Sn - VILA ILDEMAR ACAILANDIA - MA

Inf. Contribuinte: PEDIDO:7160002812 VOLUMES:5 QT.ITENS:10//Cod. Cliente.:357747NR. Pedido:7160002812Num. Trans.:8329888Num. Carreg.:1239714//Cod. Cob.: 237 Prazo: 30/60/90 ESP//RCA:7160JOSIMAR LIMA DO NASCIMENTO//NAO PAGAR P/ REPRESENTANTE. ENTREGAR SOMENTE P/ TITULAR NO ENDERECO DESTA N.F OBRIGATORIA A CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO NEM RECLAMACO POSTERIOR. ATENCAO: Quadrilhas especializadas em crimes pela Internet estao fraudando boletos e, inclusive, ligando para os clientes. Prezado cliente, A Condor esclarece que nao envia informacoes financeiras e Boletos de Pagamento via e-mail ou skype sem a autorizacao do Cliente, nem autoriza terceiros a faze-lo. Lembra tambem a atualizacao de Boleto contido no nosso site e um link de direcionamento e que os boletos sao atualizados na plataforma do proprio Banco Bradesco. Caso receba alguma mensagem com las caracteristicas diferente da apresentada, apague-a imediatamente. NO PAGUE e desconsidere o boleto//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10056276020154013400 DE 01/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 307.01//EXCLUSO DO ICMS NA BASE DE CLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10056276020154013400 DE 01/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 307.01///ICMS sobre o frete retido por Subst tribut, na formado subitem 1.2 do cad IV anexo IV Dec.18955/97 Email do Destinatário: zilmamariadejesus@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Impresso em 26/10/2022 as 16:53:09

Gerado em www.faist.com.br

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ROFE LTDA
AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM 15, 05 - B
PEDRINHAS - 65095-603
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821067373

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.922.986
Série 001
Folha 2/3

SAAE - MA/CPL

CHAVE DE ACESSO
2118 1105 3001 9700 0106 5500 1000 9229 8611 1102 9119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421180025900890 - 29/11/2018 16:42:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
122042654		05.300.197/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
60534	ARMADOR DE REDE CHUMBAR ZINC pRedBC=33,33%	83024100	020	5102	PT	4,0000	42,9700	171,88	114,59	20,63	0,00	18,00	0,00
60399	FECH CAIXAO SOBREPOR C/PARAFUSO R930 pRedBC=33,33%	83014000	020	5102	UN	12,0000	4,8700	58,44	38,96	7,01	0,00	18,00	0,00
159223	FECH DE SOBREBOR CILINDRO 921/100 PTO pRedBC=33,33%	83014000	220	5102	UN	15,0000	26,3300	394,95	263,31	47,40	0,00	18,00	0,00
60601	FERROLHO CHATO ZINC 460X3" C/PORTA CAD pRedBC=33,33%	83014000	020	5102	UN	5,0000	22,5200	112,60	75,07	13,51	0,00	18,00	0,00
60602	FERROLHO CHATO ZINC 460X4" C/PORTA CAD pRedBC=33,33%	83014000	020	5102	UN	5,0000	24,5500	122,75	81,84	14,73	0,00	18,00	0,00
60041	FERROLHO CHATO ZINC 700X4" C/PORTA CAD pRedBC=33,33%	83014000	020	5102	CX	3,0000	33,0600	99,18	66,12	11,90	0,00	18,00	0,00
159771	FERROLHO CHATO ZINC 700X3" C/PORTA CAD pRedBC=33,33%	83014000	020	5102	CX	3,0000	51,2400	153,72	102,49	18,45	0,00	18,00	0,00
159834	ASSENTO SANIT ALMOF PTO pRedBC=33,33%	39222000	020	5102	UN	7,0000	27,7700	194,39	129,60	23,33	0,00	18,00	0,00
159831	ASSENTO SANIT ALMOF BCO pRedBC=33,33%	39222000	020	5102	UN	6,0000	27,2200	163,32	108,89	19,60	0,00	18,00	0,00
50061	MANGUEIRA CRISTAL 1/2"X1,5MM pRedBC=33,33%	39173900	020	5102	RL	3,0000	48,0100	144,03	96,02	17,28	0,00	18,00	0,00
153695	MANGUEIRA P/ NIVEL 1/4"X 1,5MM pRedBC=33,33%	39173900	020	5102	RL	4,0000	35,6200	142,48	94,99	17,10	0,00	18,00	0,00
159508	FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M pRedBC=33,33%	48114110	020	5102	UN	48,0000	1,7700	84,96	56,64	10,20	0,00	18,00	0,00
50967	MANGUEIRA P/JARDIM TRANC AZUL 10M pRedBC=33,33%	39173100	020	5102	RL	10,0000	13,2900	132,90	88,60	15,95	0,00	18,00	0,00
153014	MANGUEIRA P/JARDIM TRANC VERDE 10M pRedBC=33,33%	39173100	020	5102	RL	10,0000	12,9400	129,40	86,27	15,53	0,00	18,00	0,00
50969	MANGUEIRA P/JARDIM TRANC AZUL20M pRedBC=33,33%	39173900	020	5102	RL	5,0000	22,6200	113,10	75,40	13,57	0,00	18,00	0,00
155155	CANTONEIRA MAO FRANCESA LEVE 20CM pRedBC=33,33%	72162100	220	5102	UN	36,0000	2,6300	94,68	63,12	11,36	0,00	18,00	0,00
156883	CANTONEIRA P/PRATELEIRA CINZA 6"X8" pRedBC=33,33%	83024900	220	5102	CX	3,0000	38,7400	116,22	77,48	13,95	0,00	18,00	0,00
60069	CANTONEIRA P/PRATELEIRA CINZA 8"X10" pRedBC=33,33%	83024900	020	5102	CX	4,0000	48,4600	193,84	129,23	23,26	0,00	18,00	0,00
154275	PROLONGADOR P/PINTURA 3M, ROMA R.3000 pRedBC=33,33%	76169900	220	5102	UN	3,0000	23,2400	69,72	46,48	8,37	0,00	18,00	0,00
157022	DISCO DE SERRA P/MADEIRA 110X20X24D pRedBC=33,33%	68042211	220	5102	UN	40,0000	6,2500	250,00	166,68	30,00	0,00	18,00	0,00
50712	ESQUADRO METAL 30CM BASE ALUMINIO pRedBC=33,33%	90172000	020	5102	UN	6,0000	10,3700	62,22	41,48	7,47	0,00	18,00	0,00
155010	MARTELO DE BORRACHA 60MM BCO P/CERAMICA pRedBC=33,33%	40170000	020	5102	UN	6,0000	10,1000	60,60	40,40	7,27	0,00	18,00	0,00
152902	MARTELO DE BORRACHA 60MM PTO P/CERAMICA pRedBC=33,33%	40170000	020	5102	UN	12,0000	6,7300	80,76	53,84	9,69	0,00	18,00	0,00
161972	CONDUITE CORRUG 25MMX50M AMARELO pRedBC=33,33%	39172300	020	5102	RL	10,0000	40,1600	401,60	267,75	48,20	0,00	18,00	0,00
50689	CONDUITE CORRUG 20MMX50M AMARELO pRedBC=33,33%	39172300	020	5102	RL	10,0000	29,6500	296,50	197,68	35,58	0,00	18,00	0,00
152779	ESPATULA DE ACO INOX CABO PLASTICO 100MM pRedBC=33,33%	82141000	020	5102	UN	6,0000	6,2300	37,38	24,92	4,49	0,00	18,00	0,00
152780	ESPATULA DE ACO INOX CABO PLASTICO 120MM pRedBC=33,33%	82055900	020	5102	UN	6,0000	7,0800	42,48	28,32	5,10	0,00	18,00	0,00
50007	ASSENTO SANIT PVC BCO pRedBC=33,33%	39222000	020	5102	UN	12,0000	13,2000	158,40	105,61	19,01	0,00	18,00	0,00
158751	CHUVEIRO PLASTICO GRANDE 7" BCO pRedBC=33,33%	84818019	020	5102	UN	24,0000	6,1600	147,84	98,56	17,74	0,00	18,00	0,00
150410	BUCHA RED SOLD CURTA 50X40MM pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	8,0000	1,1300	9,04	6,03	1,09	0,00	18,00	0,00
150461	ADAPT C/FLANGE P/CX pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	10,0000	6,3800	63,80	42,54	7,66	0,00	18,00	0,00
158468	JOELHO ESG 90X50MM pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	60,0000	0,6600	39,60	26,40	4,75	0,00	18,00	0,00
158465	JOELHO ESG 90X100MM PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 2D5D10A1-211A-4F54-B014-978C07A0420E pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	60,0000	1,5400	92,40	61,60	11,09	0,00	18,00	0,00
158467	JOELHO ESG 90X40MM [redacted] pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	60,0000	0,2900	17,40	11,60	2,09	0,00	18,00	0,00
158469	JOELHO ESG 90X75MM pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	24,0000	1,6700	40,08	26,72	4,81	0,00	18,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Impressa em 26/10/2022 as 18:14:39

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Gerado em www.fiscal.com.br

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 4.203,81 DESTINATÁRIO: Z. MARIA DE JESUS COMERCIO - AV JOSE REINALDO TAVARES Q 55 L 05, 0 RESIDENCIAL TROPICAL ACAILANDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.004.435
Série 001

SAAE - MAICP
Servidor(a)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ROFE LTDA

AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM 15, 05 - B
PEDRINHAS - 65095-603
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821067373

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 001.004.435
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2119 0705 3001 9700 0106 5500 1001 0044 3511 1100 9073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **421190015085118 - 09/07/2019 19:33:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
122042654		05.300.197/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Z. MARIA DE JESUS COMERCIO	03.341.917/0001-48	09/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE REINALDO TAVARES Q 55 L 05, 0	RESIDENCIAL TROPICAL	65930-000	09/07/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ACAILANDIA	MA	9935385253	122399129	19:32:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	09/07/2019	R$ 77,69
002	08/08/2019	R$ 687,72
003	23/08/2019	R$ 687,68
004	07/09/2019	R$ 687,68
005	22/09/2019	R$ 687,68
006	07/10/2019	R$ 687,68
007	22/10/2019	R$ 687,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.376,81	427,83	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	65,46	4.203,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	301,38	4.203,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMERCIAL ROFE LTDA	(9) Sem Frete				05.300.197/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ENGENHEIRO EMILIANO 05 - PEDRINHAS	SAO LUIS	MA	122042654

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28			28	209,416	209,416

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
155198	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA CB PVC 12X37 pRedBC=33,33%	82055990	020	5102	UN	6,0000	14,7600	88,56	59,04	10,63	0,00	18,00	0,00
50913	REG PLAST P/MAQUINA DE LAVAR pRedBC=33,33%	84818019	020	5910	PT	1,0000	77,6900	77,69	51,80	9,32	0,00	18,00	0,00
157147	TEE P/IRRIGACAO INTERNO 2" PTO * pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	5,0000	9,1800	45,90	30,60	5,51	0,00	18,00	0,00
157158	UNIAO P/IRRIGACAO INTERNO 2" PRETO * pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	5,0000	2,3900	11,95	7,97	1,43	0,00	18,00	0,00
161987	REG PLASTICO SOLDAVEL C/ESFERA 60MM pRedBC=33,33%	84818095	020	5102	UN	4,0000	22,7300	90,92	60,62	10,91	0,00	18,00	0,00
156811	COLA INST 20G 793 BICO ANTIENTUPIMENTO pRedBC=33,33%	35061010	220	5102	CX	2,0000	44,0900	88,18	58,79	10,58	0,00	18,00	0,00
[illegible]699	CAIXA DE ENERGIA MONOF CEMAR (MA) pRedBC=33,33%	39259090	020	5102	UN	5,0000	23,6300	118,15	78,77	14,18	0,00	18,00	0,00
151546	PARAF SEXT ZINC ROSCA SOBERBA 1/4X50 pRedBC=33,33%	73181200	020	5102	CX	3,0000	17,0800	51,24	34,16	6,15	0,00	18,00	0,00
153298	BUCHA PLASTICA C/ANEL 6MM pRedBC=33,33%	39269090	020	5102	PT	1,0000	16,6700	16,67	11,11	2,00	0,00	18,00	0,00
153300	BUCHA PLASTICA C/ANEL 8MM pRedBC=33,33%	39269090	020	5102	PT	1,0000	27,2000	27,20	18,13	3,26	0,00	18,00	0,00
158476	JUNCAO SIMPLES P/ESG 100MM - [illegible] pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	10,0000	7,8000	78,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
156828	SILICONE ACETICO 50G GERAL TRANSP pRedBC=33,33%	35061090	220	5102	UN	24,0000	3,0000	72,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
160586	PNEU P/CARRO MAO 3,25 X 8	[illegible]090	260	5405	UN	10,0000	16,0500	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157655	LAMPADA LED 9W	85437099	060	5405	UN	30,0000	5,9800	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157401	ZINCO CHAPA GALVANIZADA 0,6[illegible] C/25MT pRedBC=33,33%	72104910	220	5102	RL	1,0000	389,8200	389,82	259,89	46,78	0,00	18,00	0,00
157403	ZINCO CHAPA GALVANIZADA 0,80 C/25MT pRedBC=33,33%	72104910	220	5102	RL	1,0000	525,1100	525,11	350,09	63,02	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NR. Pedido:123608099G//Num. Carreg.:348647//Num. Trans.:1136017S//Cod. Cob.:237//30/45/60/75/90/105//RCA: FABIO DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA//EMITENTE:FORCA DE VENDAS//PROCON-MA - AV. GETULIO VARGAS S/N - MONTE CASTELO//FONE: (98) - 3232-1986/3231-4996/3231-4988//Cod. Cliente.:22608//ENTREGA: - -//FAVOR CONFERIREM A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.//LOCAL DE ENTREGA://REDUCAO BASE CALCULO, CONF.ART 534 Z-Z-A DO RICMS-DEC.1090-R DE 25-10-2002//IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUICAO - CONVENIO ICMS 85/93//PRODUTOS COM ST RET. IMP. P/ SUBSTITUICAO - CONV. OU PROT. ICMS//CONFORME ART. 307 DEC 19714 DE 10/07/2003REDUCAO DE 33,33 NA BASE DE CALCULO DO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO 31.480/2016 MA. Email do Destinatário: zmariadejesus@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RECEBEMOS DE CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: 21/11/2021 VALOR TOTAL: R$ 2.426,20 DESTINATÁRIO: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0 VILA ILDEMAR ACAILANDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 002.775.460
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
SIA TR 02 LT 1630/1740 TR 01 LT 1610/40, 0
SIA - 71200-020
BRASILIA (DF) - DF Fone/Fax: 6121078800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 002.775.460
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1103 2612 0400 0336 5500 1002 7754 6012 3722 0662
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	353210063989259 - 21/11/2021 21:39:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0740510600208	126489696	03.261.204/0003-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	03.341.917/0001-48	21/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0	VILA ILDEMAR	65930-000	22/11/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ACAILANDIA	MA	9935385253	122399129	21:38:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	Venc.	Valor	Núm.	Venc.	Valor	Núm.	Venc.	Valor	Núm.	Venc.	Valor
001	22/12/2021	R$ 606,55	002	21/01/2022	R$ 606,55	003	20/02/2022	R$ 606,55	004	22/03/2022	R$ 606,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.426,20	268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	2.410,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	163,99	2.426,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AUTO LIMA TRANSPOETES LTDA	(0) Emitente				20.104.461/0001-11

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QN 320 CJ 07 LJ 01, SALA 0 - SAMAMBAIA	BRASILIA (DF)	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	112,100	112,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
64985	LUVA P/MAO ALG PIGMENTADA PT	61169200	200	6102	PA	120,0000	2,3600	283,20	285,08	11,40	0,00	4,00	0,00
65220	LUVA P/MAO VAQUETA MISTA CA 40029	42032900	000	6102	PA	100,0000	11,7600	1.176,00	1.183,81	142,06	0,00	12,00	0,00
57960	LUVA SOLDAVEL LR 32X1" [redacted]	39174090	000	6102	UN	300,0000	3,1700	951,00	957,31	114,88	0,00	12,00	0,00

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 03341917000148-RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, Sn - VILA ILDEMAR ACAILANDIA - MA

Inf. Contribuinte: PEDIDO:7160003975 VOLUMES:3 QT.ITENS:3//Cod. Cliente.:357747NR. Pedido:7160003975Num. Trans.:8050236Num. Carreg.:1284486//Cod. Cob.: 237 Prazo: 30/60/90/120//RCA:7160JOSIMAR LIMA DO NASCIMENTO//NAO PAGAR P/ REPRESENTANTE. ENTREGAR SOMENTE P/ TITULAR NO ENDERECO DESTA N.F OBRIGATORIA A CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO NEM RECLAMACO POSTERIOR. ATENCAO: Quadrilhos especializadas em crimes pela Internet estao fraudando boletos e, inclusive, ligando para os clientes. Prezado cliente, A Condor esclarece que nao envia informacoes financeiras e Boletos de Pagamento via e-mail ou skype sem a autorizacao do Cliente, nem autoriza terceiros a faze-lo. Lembra tambem a atualizacao de Boleto contido no nosso site e um link de direcionamento e que os boletos sao atualizados na plataforma do proprio Banco Bradesco. Caso receba alguma mensagem com as caracteristicas diferente da apresentada, apague-a imediatamente. NO PAGUE e desconsidere o boleto//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10056276020154013400 DE 01/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 268.34//EXCLUSO DO ICMS NA BASE DE CLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10056276020154013400 DE 01/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 268.34///ICMS sobre o frete retido por Subst tribut, na formado subitem 1.2 do cad IV anexo IV Dec.18955/97 Email do Destinatário: zilmamariadejesus@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RECEBEMOS DE CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2021 VALOR TOTAL: R$ 2.201,91 DESTINATÁRIO: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI
RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0 VILA ILDEMAR ACAILANDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAAE-MACPL
Fl.: ____
Servidor(a): ____

NF-e
Nº. 002.568.169
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
SIA TR 02 LT 1630/1740 TR 01 LT 1610/40, 0
SIA - 71200-020
BRASILIA (DF) - DF Fone/Fax: 6121078800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 002.568.169
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0203 2612 0400 0336 5500 1002 5681 6912 4732 1660
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	353210010459617 - 28/02/2021 16:31:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0740510600208	126489696	03.261.204/0003-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	03.341.917/0001-48	28/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0	VILA ILDEMAR	65930-000	28/02/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ACAILANDIA	MA	9935385253	122399129	16:27:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	Venc.	Valor	Núm.	Venc.	Valor	Núm.	Venc.	Valor
001	30/03/2021	R$ 733,97	002	29/04/2021	R$ 733,97	003	29/05/2021	R$ 733,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.132,22	225,06	717,10	69,69	0,00	0,00	0,00	31,48	2.123,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	144,93	2.201,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	125,880	118,689

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
70234	REGISTRO ESF PVC SOLD 25MM	84818095	000	6102	UN	100,0000	2,6769	267,69	268,78	32,25	0,00	12,00	0,00
63386	TINTA ESM BRIL STD 3,6L DELANIL TABACO IVA=44,88% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=205,07 vIcmsSt=19,93	32081010	010	6404	GL	4,0000	35,2250	140,90	141,56	16,99	0,00	12,00	0,00
64483	TINTA ESM BRIL STD 3,6L DELANIL VM VINHO IVA=44,88% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=205,07 vIcmsSt=19,93	32081010	010	6404	GL	4,0000	35,2250	140,90	141,56	16,99	0,00	12,00	0,00
63392	TINTA ESM BRIL STD 3,6L DELANIL CONHAQUE IVA=44,88% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=205,07 vIcmsSt=19,93	32081010	010	6404	GL	4,0000	35,2250	140,90	141,56	16,99	0,00	12,00	0,00
100231	JOELHO SOLDAVEL 90 20MM	39174090	000	6102	UN	1.000,0000	0,3207	320,70	322,08	38,65	0,00	12,00	0,00
66808	TINTA ESM BRIL STD 900ML DELANIL VM VINH IVA=44,88% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=101,89 vIcmsSt=9,90	32081010	010	6404	LT	6,0000	11,6683	70,01	70,33	8,44	0,00	12,00	0,00
74795	PISTOLA P/PINTURA C/TANQUE BAIXO 750ML	84242000	200	6102	UN	2,0000	79,7350	159,47	160,12	6,40	0,00	4,00	0,00
4765	LIMA ENXADA 8" C/CABO	82031010	000	6102	UN	24,0000	10,7925	259,02	260,08	31,21	0,00	12,00	0,00
52356	LUVA SOLDAVEL SIMPLES 32MM	39174090	000	6102	UN	75,0000	1,3823	103,67	104,09	12,49	0,00	12,00	0,00
100193	BUCHA SOLDAVEL REDUCAO CURTA 25X20MM	39174090	000	6102	UN	300,0000	0,3348	100,44	100,85	12,10	0,00	12,00	0,00
5963	CAP SOLDAVEL 75MM	39174090	000	6102	UN	5,0000	13,6380	68,19	68,46	8,22	0,00	12,00	0,00
2011	TRENA 05M ACO 19,05MM	90178090	200	6102	UN	6,0000	10,7000	64,20	64,46	2,58	0,00	4,00	0,00
64992	LUVA P/MAO PU TATIL FORR PT G	61161000	200	6102	PA	50,0000	3,1974	159,87	160,52	6,42	0,00	4,00	0,00
60885	MASCARA DE EXALACAO C/VALV [illegible]	[illegible]079010	000	6102	UN	20,0000	2,0515	41,03	41,19	4,94	0,00	12,00	0,00
51	CAIXA SIF 3 ENTR QUA[illegible]	39174090	000	6102	UN	12,0000	7,1858	86,23	86,58	10,39	0,00	12,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 03341917000148-RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, Sn - VILA ILDEMAR ACAILANDIA - MA

Inf. Contribuinte: PEDIDO:7160001621 VOLUMES:5 QT.ITENS:15//Cod. Cliente.:357747NR. Pedido:7160001621Num. Trans.:8032795Num. Carreg.:1196120//Cod. Cnb.: 237 Prazo: 30/60/90 DIAS//RCA:7160JOSIMAR LIMA DO NASCIMENTO//NAO PAGAR P/ REPRESENTANTE. ENTREGAR SOMENTE P/ TITULAR NO ENDEREÇO DESTA N.F OBRIGATORIA A CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO NEM REGLAMACO POSTERIOR. ATENÇÃO: Quadrilhas especializadas em crimes pela Internet estao fraudando boletos e, inclusive, ligando para os clientes. Prezado cliente, A Condor esclarece que nao envia informacoes financeiras e Boletos de Pagamento via e-mail ou skype sem a autorizacao do Cliente, nem autoriza terceiros a faze-lo. Lembra tambem a atualizacao de Boleto contido no nosso site e um link de direcionamento e que os boletos sao atualizados na plataforma do proprio Banco Bradesco. Caso receba alguma mensagem com as caracteristicas diferente da apresentada, apague-a imediatamente, NO PAGUE e desconsidere o boleto//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10056276020154013400 DE 01/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 225.06//EXCLUSO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10056276020154013400 DE 01/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 225.06//ICMS sobre o frete retido por Subst tribut, na formado subitem 1.2 do cad IV anexo IV Dec.18955/97ICMS sobre o frete retido por Subst tribut, na formado subitem 1.2 do cad IV anexo IV Dec.18955/97 Email do Destinatário: zilmamariadejesus@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Impresso em 26/10/2022 às 16:36:17

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

Gerado em www.fsist.com.br

RECEBEMOS DE CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 1.039,24 DESTINATÁRIO: Z M CONSTRUCAO LTDA - QD 16 LT 12 SN, 0 - QUADRA 42 LOTE 78 BRASIL NOVO ACAILANDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAAE - MA/CPL
Nome: _____
Servidor(a): _____

NF-e
Nº. 002.150.230
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
SIA TRECHO 02 LOTE 1650/1700, 0
SIA - 71200-020
BRASILIA (DF) - DF Fone/Fax: 6121078800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 002.150.230
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 0703 2612 0400 0336 5500 1002 1502 3011 1125 1762
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**353190029178231 - 08/07/2019 21:48:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0740510600208		**03.261.204/0003-36**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Z M CONSTRUCAO LTDA	**03.341.917/0001-48**	**08/07/2019**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
QD 16 LT 12 SN, 0 - QUADRA 42 LOTE 78	**BRASIL NOVO**	**65930-000**	**09/07/2019**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ACAILANDIA	**MA**	**9935385253**	**122399129**	**21:41:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor
001	08/08/2019	R$ 346,42	002	07/09/2019	R$ 346,41	003	07/10/2019	R$ 346,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.039,24	124,71	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	15,10	1.030,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0, 00	0,00	69,59	1.039,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	151,460	150,860

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
104582	TUBO ESGOTO 100MM PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: D1A9A79D-AF72-4DFD-8A25-D6C19B96AEDC FCI:D1A9A79D-AF72-4DFD-8A25-D6C19B96AEDC	39172300	500	6102	UN	20,0000	31,9777	639,55	645,15	77,42	0,00	12,00	0,00
62887	PARAF AB PLAN SEXT 12(5,5)X1 C/AR 200	73181400	000	6102	CX	2,0000	29,4340	58,87	59,38	7,13	0,00	12,00	0,00
59541	PIA INOX C/CONCR 140X53X12 C N3	73241000	000	6102	UN	2,0000	122,8244	245,65	247,79	29,73	0,00	12,00	0,00
69433	PARAF AB PLAN SEXT 12(5,5)X2 C/AR 200	73181400	000	6102	CX	2,0000	43,0843	86,17	86,92	10,43	0,00	12,00	0,00

SAAE - MA/CPL
Nome: _____
Servidor(a): _____

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 03341917000148-QD 16 LT 12 SN, 5n - QUADRA 42 LOTE 78 - BRASIL NOVO-ACAILANDIA - MA

Inf. Contribuinte: PEDIDO:7097000049 VOLUMES:1 QT.ITENS:4//30/60/90 no Boleto//Cod. Cliente.:357747NR. Pedido:7097000049Num. Trans.:6902100Num. Carreg.:1019847//Cod. Cob.: 237 Prazo: 30/60/90 DIAS//RCA:7097LEONTINO SALIM DA SILVA MATOS//NAO PAGAR P/ REPRESENTANTE. ENTREGAR SOMENTE P/ TITULAR NO ENDERECO DESTA N.F OBRIGATORIA A CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO NEM RECLAMACO POSTERIOR/ ATENCAO: Quadrilhas especializadas em crimes pela Internet estao fraudando boletos e, inclusive, ligando para os clientes. Prezado cliente, A Condor esclarece que nao envia informacoes financeiras e Boletos de Pagamento via e-mail ou skype sem a autorizacao do Cliente, nem autoriza terceiros a faze-lo. Lembra tambem a atualizacao de Boleto contido no nosso site e um link de direcionamento e que os boletos sao atualizados na plataforma do proprio Banco Bradesco. Caso receba alguma mensagem com as caracteristicas diferente da apresentada, apague-a imediatamente, NO PAGUE e desconsidere o boleto//EXCLUSO DO ICMS NA BASE DE CLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.1005627-60.2015 DE 01/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 124,71///ICMS sobre o frete retido por Subst tribut, na formado subitem 1.2 do cad IV anexo IV Dec.18955/97 Email do Destinatário: zilmamariadejesus@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Impresso em 26/10/2022 as 18:42:59

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A...
Matrícula: 3487-1

Gerado em www.fslist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]

AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM15, 05 - ROFE@ROFEDISTRIBUIDORA.COM.BR
PEDRINHAS - 65095-603
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821067373

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 001.258.102
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2120 1205 3001 9700 0106 5500 1001 2581 0213 5621 4223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421200029814164 - 07/12/2020 22:51:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
122042654		05.300.197/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
51483	LUVA P/ELETRODUTO ROSCA 3/4" pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	50,0000	1,0800	54,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
154305	TRINCHA 301/1.1/2" pRedBC=33,33%	96034090	020	5102	UN	36,0000	1,7900	64,44	42,96	7,73	0,00	18,00	0,00
154307	TRINCHA 301/2" pRedBC=33,33%	96034090	020	5102	UN	48,0000	2,1300	102,24	68,16	12,27	0,00	18,00	0,00
154308	TRINCHA 301 2.1/2" pRedBC=33,33%	96034090	020	5102	UN	36,0000	3,5200	126,72	84,48	15,21	0,00	18,00	0,00
154309	TRINCHA 301/3" pRedBC=33,33%	96034090	020	5102	UN	24,0000	4,7400	113,76	75,84	13,65	0,00	18,00	0,00
154311	TRINCHA 301/4" pRedBC=33,33%	96034090	020	5102	UN	12,0000	7,5100	90,12	60,08	10,81	0,00	18,00	0,00
154304	TRINCHA 301/1" ROMA pRedBC=33,33%	96034090	020	5102	UN	36,0000	1,2700	45,72	30,48	5,49	0,00	18,00	0,00
160687	PA DE BICO N.2 C/CABO 77460/424 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: C8AD8152-3138-4A28-B56C-A4D027AD8E08 pRedBC=33,33%	82011000	020	5102	UN	18,0000	18,4900	332,82	221,89	39,94	0,00	18,00	0,00
60123	FOICE ROCADEIRA S/CABO 77600/115 pRedBC=33,33%	82019000	020	5102	CX	1,0000	83,3700	83,37	55,58	10,00	0,00	18,00	0,00
156667	FITA VEDA ROSCA 10MX18MM pRedBC=33,33%	39209990	020	5102	UN	360,0000	0,6600	237,60	158,41	28,51	0,00	18,00	0,00
156668	FITA VEDA ROSCA 25MX18MM pRedBC=33,33%	39209990	020	5102	UN	180,0000	1,5400	277,20	184,81	33,27	0,00	18,00	0,00
156666	FITA VEDA ROSCA 5MX18MM pRedBC=33,33%	39209990	020	5102	UN	480,0000	0,5800	278,40	185,61	33,41	0,00	18,00	0,00
160931	REG PLASTICO SOLDAVEL C/ESFERA 20MM pRedBC=33,33%	84818019	220	5102	UN	72,0000	2,9000	208,80	139,21	25,06	0,00	18,00	0,00
150455	ADAPT SOLD CURTO LR 25X3/4" pRedBC=33,33%	39174090	020	5102	UN	200,0000	0,2900	58,00	38,67	6,96	0,00	18,00	0,00
158069	CUBA INOX ACO 430 47X32X14,5CM pRedBC=33,33%	73241000	020	5102	UN	6,0000	92,0700	552,42	368,30	66,29	0,00	18,00	0,00
161550	PARAF P/MOV CAB CHATA PHILIPS 4.0X40 BIC pRedBC=33,33%	73181200	020	5102	CX	2,0000	31,0000	62,00	41,34	7,44	0,00	18,00	0,00
161516	PARAF PHILIPS 5,5X50MM CX C/100 pRedBC=33,33%	73181200	020	5102	CX	4,0000	18,5000	74,00	49,34	8,88	0,00	18,00	0,00
161515	PARAF PHILIPS 5,5X40MM CX C/200 pRedBC=33,33%	73181200	020	5102	CX	2,0000	32,0000	64,00	42,67	7,68	0,00	18,00	0,00
161517	PARAF PHILIPS 6,1X65MM CX C/100 pRedBC=33,33%	73181200	020	5102	CX	1,0000	23,1700	23,17	15,45	2,78	0,00	18,00	0,00
166186	PIA INOX ACO 430 1,40M FRISADA pRedBC=33,33%	73241000	020	5102	UN	2,0000	163,5000	327,00	218,01	39,24	0,00	18,00	0,00

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Kenneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 29/03/2019 VALOR TOTAL: R$ 356,70 DESTINATÁRIO: Z. MARIA DE JESUS COMERCIO - AV JOSE REINALDO TAVARES Q 55 L 05
RESIDENCIAL TROPICAL ACAILANDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAAE - MA/CPL
Servidor(a)

NF-e
Nº 000.967.863
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ROFE LTDA
AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM 15, 05 - B
PEDRINHAS - 65095-603
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821067373

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.967.863
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2119 0305 3001 9700 0106 5500 1000 9678 6311 1102 9031
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros	421190006859628 - 29/03/2019 16:33:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
122042654		05.300.197/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Z. MARIA DE JESUS COMERCIO	03.341.917/0001-48	29/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE REINALDO TAVARES Q 55 L 05, 0	RESIDENCIAL TROPICAL	65930-000	29/03/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ACAILANDIA	MA	9935385253	122399129	16:33:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	28/04/2019
Valor	R$ 356,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
237,81	42,81	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	5,89	356,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	27,11	356,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMERCIAL ROFE LTDA	(9) Sem Frete				05.300.197/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ENGENHEIRO EMILIANO 05 - PEDRINHAS	SAO LUIS	MA	122042654

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			10	55,820	55,820

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
150892	TUBO ESGOTO 100MMX6M [redacted] PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: IF78AC19-8B55-49E8-A4E1-13E465529F87 pRedBC=33,33%	39172300	020	5102	UN	10,0000	35,6700	356,70	237,81	42,81	0,00	18,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NR. Pedido:1236079356//Num. Carreg.:340748/Num. Trans.:11286978//Cod. Cob.:237//30 DIASS//RCA: FABIO DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA//EMITENTE:FORCA DE VENDAS//TROCON-MA - AV. GETULIO VARGAS S/N - MONTE CASTELO//FONE:(98) - 3232-1986/3231-4996/3231-4988//Cod. Cliente.:22606//ENTREGA: - -//FAVOR CONFERIREM A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.//LOCAL DE ENTREGA://REDUCAO BASE CALCULO, CONF.ART 534-Z-Z-A DO RICMS-DEC.1090-R DE 25-10-2002//REDUCAO DE 33,33 NA BASE DE CALCULO DO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO 31.480/2016 MA. Email do Destinatário: zmariadejesus@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Impresso em 26/10/2022 às 18:29:52

Gerado em www.fiasl.com.br

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RECEBEMOS DE CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/02/2022 VALOR TOTAL: R$ 4.588,91 DESTINATÁRIO: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0 VILA ILDEMAR ACAILANDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

NF-e
Nº. 002.834.249
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
SIA TR 02 LT 1630/1740 TR 01 LT 1610/40, 0
SIA - 71200-020
BRASILIA (DF) - DF Fone/Fax: 6121078800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 002.834.249
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5322 0203 2612 0400 0336 5500 1002 8342 4912 1172 4521
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	353220007985494 - 06/02/2022 10:19:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0740510600208		126489696	03.261.204/0003-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	03.341.917/0001-48	06/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0	VILA ILDEMAR	65930-000	07/02/2022

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ACAILANDIA	MA	9935385253	122399129	10:18:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.341.917/0001-48	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, Sn	VILA ILDEMAR	65930-000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
ACAILANDIA	MA	

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.
001	003	003	004
Venc. 09/03/2022	Venc. 08/04/2022	Venc. 08/05/2022	Venc. 07/06/2022
Valor R$ 1.147,22	Valor R$ 1.147,23	Valor R$ 1.147,23	Valor R$ 1.147,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.414,13	391,30	1.215,96	174,78	0,00	0,00	0,00	66,39	4.398,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	305,73	4.588,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17			17	116,490	110,885

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
57960	LUVA SOLDAVEL LR 32X1"	39174090	000	6102	UN	350,0000	2,9600	1.036,00	0,00	1.039,71	124,77	0,00	12,00	0,00
5960	BUCHA SOLDAVEL REDUCAO CURTA 75X60MM	39174090	000	6102	UN	5,0000	14,7200	73,60	0,00	73,85	8,86	0,00	12,00	0,00
5961	BUCHA SOLDAVEL REDUCAO CURTA 85X75MM	39174090	000	6102	UN	5,0000	12,0200	60,10	0,00	60,31	7,24	0,00	12,00	0,00
109193	BUCHA SOLDAVEL REDUCAO CURTA 25X20MM	39174090	000	6102	UN	500,0000	0,4200	210,00	0,00	210,73	25,29	0,00	12,00	0,00
74102	FITA MULT USO AUTO ADES 20CMX10M	68071000	500	6102	RL	2,0000	28,8200	57,64	0,00	57,84	6,94	0,00	12,00	0,00
8498	FITA CREPE 48MMX50M PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 6BA9BB1B-1CCD-4959-8091-020D81F6FC15	48114110	200	6102	RL	30,0000	5,7700	173,10	0,00	173,70	6,95	0,00	4,00	0,00
74130	SILICONE ACETICO INCOLOR 240GR	32141010	200	6102	FR	24,0000	11,2300	269,52	0,00	270,46	10,82	0,00	4,00	0,00
75822	PAINEL LED EMB 21,9X21,9 18W 6,5K BV	94051093	200	6102	UN	15,0000	18,8200	282,30	0,00	283,28	11,33	0,00	4,00	0,00
71101	PAINEL LED EMB 16,8X16,8 12W 6K BV	94051093	200	6102	UN	4,0000	17,6900	70,76	0,00	71,00	2,84	0,00	4,00	0,00
75824	PAINEL LED EMB 29,8X29,8 24W 6,5K BV	94051093	200	6102	UN	15,0000	30,1800	452,70	0,00	454,28	18,17	0,00	4,00	0,00
69821	LAMP LED BULB 9W BV NOR 810LM 6,5K IVA/MVA=91,61% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=297,38 vIcmsSt=47,32	85395000	210	6404	UN	40,0000	3,8670	154,68	0,00	155,38	6,22	0,00	4,00	0,00
70838	LAMP LED BULB 12W BV NOR 1080LM 6,5K IVA/MVA=91,61% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=616,59 vIcmsSt=98,[illegible]	85395000	210	6404	UN	50,0000	6,4078	320,39	0,00	321,85	12,87	0,00	4,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO:7160004652 VOLUMES:17 QT.ITENS:17//Cod. Cliente.:357747NR. Pedido:7160004652Num. Trans.:8822106Num. Carreg.:1308421//Cod. Cob.: 237 Prazo: 30/60/90/120//RCA:7160JOSIMAR LIMA DO NASCIMENTO//NAO PAGAR P/ REPRESENTANTE. ENTREGAR SOMENTE P/ TITULAR NO ENDERECO DESTA N.F OBRIGATORIA A CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO NEM RECLAMACO POSTERIOR. ATENCAO: Quadrilhas especializadas em crimes pela Internet estao fraudando boletos e, inclusive, ligando para os clientes. Prezado cliente, A Condor esclarece que nao envia informacoes financeiras e Boletos de Pagamento via e-mail ou skype sem a autorizacao do Cliente, nem autoriza terceiros a faze-lo. Lembra tambem a atualizacao de Boleto contido no nosso site e um link de direcionamento e que os boletos sao atualizados na plataforma do proprio Banco Bradesco. Caso receba alguma mensagem com as caracteristicas diferente da apresentada, apagu Email do Destinatário: zilmamariadejesus@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RESERVADO AO FISCO

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
SIA TR 02 LT 1630/1740 TR 01 LT 1610/40, 0
SIA - 71200-020
BRASILIA (DF) - DF Fone/Fax: 6121078800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 002.999.731
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5322 0703 2612 0400 0336 5500 1002 9997 3112 5219 3162

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220046791524 - 31/07/2022 09:42:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0740510600208		126489696	03.261.204/0003-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100238	LUVA SOLDAVEL SIMPLES 20MM-	39174090	000	6102	UN	500,0000	0,4000	200,00	0,00	200,45	24,05	0,00	12,00	0,00
200224	JOELHO SOLDAVEL LR 90 25MMX1/2"	39174090	000	6102	UN	100,0000	1,1700	117,00	0,00	117,26	14,07	0,00	12,00	0,00
61260	UNIAO POLIET P/MANG INTERNA 1" PT	39174090	000	6102	UN	50,0000	1,0200	51,00	0,00	51,11	6,13	0,00	12,00	0,00
61264	UNIAO POLIET P/MANG INTERNA 3/4" PT	39174090	000	6102	UN	50,0000	0,3100	15,50	0,00	15,53	1,86	0,00	12,00	0,00
61263	UNIAO POLIET P/MANG INTERNA 1/2" PT	39174090	000	6102	UN	50,0000	0,2800	14,00	0,00	14,03	1,68	0,00	12,00	0,00
76633	TELA PVC PINTEIRO 1,50X50	54071019	000	6102	RL	3,0000	209,4000	628,20	0,00	629,63	75,56	0,00	12,00	0,00
104574	TUBO SOLDAVEL 25MM PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 3984294D-BF77-49A8-9C9E-BF4D484B787F	39172300	000	6102	UN	100,0000	16,0100	1.601,00	0,00	1.604,81	192,58	0,00	12,00	0,00
71695	BOTA PVC MEDIA BR 41	64019200	000	6102	PA	5,0000	30,9600	154,80	0,00	155,15	18,62	0,00	12,00	0,00
71696	BOTA PVC MEDIA BR 42	64019200	000	6102	PA	5,0000	30,9600	154,80	0,00	155,15	18,62	0,00	12,00	0,00
71697	BOTA PVC MEDIA BR 43	64019200	000	6102	PA	5,0000	30,9600	154,80	0,00	155,15	18,62	0,00	12,00	0,00
71694	BOTA PVC MEDIA BR 39	64019200	000	6102	PA	5,0000	30,9600	154,80	0,00	155,15	18,62	0,00	12,00	0,00
71703	BOTA PVC MEDIA PT 39	64019200	000	6102	PA	3,0000	28,9300	86,79	0,00	86,98	10,44	0,00	12,00	0,00
71700	BOTA PVC MEDIA PT 40	64019200	000	6102	PA	5,0000	28,9300	144,65	0,00	144,98	17,40	0,00	12,00	0,00
71705	BOTA PVC MEDIA PT 42	64019200	000	6102	PA	5,0000	28,9300	144,65	0,00	144,98	17,40	0,00	12,00	0,00
[illegible]339	BOTA PVC MEDIA PT 43	64019200	000	6102	PA	5,0000	25,9400	129,70	0,00	129,99	15,60	0,00	12,00	0,00
[illegible]704	BOTA PVC MEDIA PT 41	64019200	000	6102	PA	3,0000	28,9300	86,79	0,00	86,98	10,44	0,00	12,00	0,00
71691	BOTA PVC MEDIA BR 40	64019200	000	6102	PA	4,0000	30,9600	123,84	0,00	124,12	14,89	0,00	12,00	0,00

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de A
Matrícula: 3487-1

RECEBEMOS DE CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2022 VALOR TOTAL: R$ 2.054,70 DESTINATÁRIO: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0 VILA ILDEMAR ACAILANDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

NF-e
Nº. 002.871.541
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
SIA TR 02 LT 1630/1740 TR 01 LT 1610/40, 0
SIA - 71200-020
BRASILIA (DF) - DF Fone/Fax: 6121078800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 002.871.541
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0303 2612 0400 0336 5500 1002 8715 4111 9847 9924
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	353220016588241 - 18/03/2022 00:53:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0740510600208		126489696	03.261.204/0003-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	03.341.917/0001-48	18/03/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0	VILA ILDEMAR	65930-000	20/03/2022

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ACAILANDIA	MA	9935385253	122399129	00:52:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.341.917/0001-48	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, Sn	VILA ILDEMAR	65930-000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
ACAILANDIA	MA	

FATURA / DUPLICATA

Núm.	Venc.	Valor	Núm.	Venc.	Valor	Núm.	Venc.	Valor	Núm.	Venc.	Valor
001	19/04/2022	R$ 513,66	002	19/05/2022	R$ 513,68	003	18/06/2022	R$ 513,68	004	18/07/2022	R$ 513,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.046,53	172,00	84,03	8,17	0,00	0,00	0,00	30,95	2.030,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	142,47	2.054,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	26,740	25,878

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8508	FITA D.FACE ADERMAX TRANSP 12X02M PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: AEB1CDD3-1D4F-4801-A3BF-2B74094B4F46	35061090	000	6102	RL	8,0000	5,1800	41,44	0,00	41,76	5,01	0,00	12,00	0,00
5152	MECANIS CX ACOP UNIV AC SUP COMPLETO POP PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: B941FTE0-79A5-4E74-AEA2-7A95E7277653	84818019	000	6102	PT	10,0000	68,6000	686,00	0,00	691,42	82,97	0,00	12,00	0,00
72310	REGISTRO ESF METAL 4"	84818095	100	6102	UN	1,0000	583,1200	583,12	0,00	587,69	23,51	0,00	4,00	0,00
70624	FITA DEMARCACAO SOLO 48MMX30M AM	39181000	200	6102	RL	5,0000	17,7300	88,65	0,00	89,34	3,57	0,00	4,00	0,00
70631	FITA DEMARCACAO SOLO 48MMX30M VM	39181000	200	6102	RL	5,0000	17,7300	88,65	0,00	89,34	3,57	0,00	4,00	0,00
8754	ROLO DE LA 23CM ANTI-GOTA 321/10 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 405EC115-8CB8-4A5C-9282-733EE6239448	96034010	200	6102	UN	12,0000	12,6700	152,04	0,00	153,23	6,13	0,00	4,00	0,00
5960	BUCHA SOLDAVEL REDUCAO CURTA 75X60MM	39174090	000	6102	UN	6,0000	15,1100	90,66	0,00	91,37	10,96	0,00	12,00	0,00
100235	JOELHO SOLDAVEL 90 50MM	39174090	000	6102	UN	50,0000	3,2900	164,50	0,00	165,79	19,89	0,00	12,00	0,00
08797	ZARCAO 1L GRAFITE IVA/MVA=44,88% pIcmsSt=18,00% BcIcmsSt=84,03 vIcmsSt=8,17	32081010	010	6404	LT	6,0000	9,5783	57,47	0,00	57,98	6,96	0,00	12,00	0,00
100193	BUCHA SOLDAVEL REDUCAO CURTA 25X20MM	39174090	000	6102	UN	200,0000	0,3900	78,00	0,00	78,61	9,43	0,00	12,00	0,00

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO:7160004982 VOLUMES:5 QT.ITENS:10//Cod. Cliente.:357747NR. Pedido:7160004982Num. Trans.:8910427Num. Carreg.:1319313//Cod. Cob.: 237 Prazo: 30/60/90/120//RCA:7160JOSIMAR LIMA DO NASCIMENTO//NAO PAGAR P/ REPRESENTANTE. ENTREGAR SOMENTE P/ TITULAR NO ENDERECO DESTA N.F OBRIGATORIA A CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO NEM RECLAMACO POSTERIOR. ATENCAO: Quadrilhas especializadas em crimes pela Internet estao fraudando boletos e, inclusive, ligando para os clientes. Prezado cliente, A Condor esclarece que nao envia informacoes financeiras e Boletos de Pagamento via e-mail ou skype sem a autorizacao do Cliente, nem autoriza terceiros a faze-lo. Lembra tambem a atualizacao de Boleto contido no nosso site e um link de direcionamento e que os boletos sao atualizados na plataforma do proprio Banco Bradesco. Caso receba alguma mensagem com as caracteristicas diferente da apresentada, apague Email do Destinatário: zilmamariadejesus@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Keneth Filipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RECEBEMOS DE CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2021 VALOR TOTAL: R$ 10.369,60 DESTINATÁRIO: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0 VILA ILDEMAR ACAILANDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 002.641.269
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
SIA TR 02 LT 1630/1740 TR 01 LT 1610/40, 0
SIA - 71200-020
BRASILIA (DF) - DF Fone/Fax: 6121078800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 002.641.269
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
5321 0603 2612 0400 0336 5500 1002 6412 6917 4141 5470
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	353210028941142 - 06/06/2021 21:59:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0740510600208	126489696	03.261.204/0003-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	03.341.917/0001-48	06/06/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, 0	VILA ILDEMAR	65930-000	07/06/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ACAILANDIA	MA	9935385253	122399129	21:58:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	Venc.	Valor	Núm.	Venc.	Valor	Núm.	Venc.	Valor
001	07/07/2021	R$ 3.456,54	002	06/08/2021	R$ 3.456,53	003	05/09/2021	R$ 3.456,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10.369,60	989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,77	10.360,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	712,85	10.369,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SILVANIA PEREIRA DOS SANTOS	(0) Emitente				18.396.179/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QNN 20 CJ B LT 11, - CEILANDIA SUL	BRASÍLIA (DF)	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18			18	359,490	335,379

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
66127	CABO ACO PLAST 1/16 1,59MM 100MT	73121090	200	6102	UN	3,0000	94,0500	282,15	282,39	11,30	0,00	4,00	0,00
66125	CABO ACO PLAST 3/32 2,38MM 100MT	73121090	200	6102	UN	2,0000	117,1600	234,32	234,52	9,38	0,00	4,00	0,00
52398	CABO MADEIRA ENXADA 1,50M C/ENT P/CUNHA	44170010	000	6102	UN	48,0000	6,5700	315,36	315,63	37,88	0,00	12,00	0,00
74433	BROCA WIDEA 08,0X300MM CONCRETO	82075011	200	6102	UN	100,0000	2,1600	216,00	216,18	8,65	0,00	4,00	0,00
73343	BROCA WIDEA 06,0X100MM CONCRETO	82075011	200	6102	UN	30,0000	2,4700	74,10	74,16	2,97	0,00	4,00	0,00
50990	VALV RETENCAO HORIZ 2.1/2" PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 00C48455-E2A6-4F3C-B643-67859ADDFBC6	84813000	000	6102	UN	2,0000	208,0500	416,10	416,46	49,98	0,00	12,00	0,00
72325	VALV RETENCAO HORIZ 2.1/2"	84813000	100	6102	UN	3,0000	170,0400	510,12	510,56	20,42	0,00	4,00	0,00
72322	VALV RETENCAO HORIZ 1"	84813000	100	6102	UN	10,0000	26,3400	263,40	263,62	10,54	0,00	4,00	0,00
68261	CAIXA DE GOR QUAD C/3 ENTR 410X400X100MM	39174090	000	6102	UN	2,0000	75,2500	150,50	150,63	18,08	0,00	12,00	0,00
72312	REGISTRO ESF METAL 2"	84818095	100	6102	UN	4,0000	89,9500	359,80	360,11	14,40	0,00	4,00	0,00
72309	REGISTRO ESF METAL 2.1/2"	84818095	100	6102	UN	3,0000	240,9800	722,94	723,56	28,94	0,00	4,00	0,00
72310	REGISTRO ESF METAL 4"	84818095	100	6102	UN	1,0000	520,8900	520,89	521,34	20,85	0,00	4,00	0,00
71879	TELA HEX GALINHEIRO 2"X23X1,50X50M PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: D350921D-DA87-4D42-BD89-EE2605615E46	73144100	000	6102	RL	2,0000	204,1500	408,30	408,65	49,04	0,00	12,00	0,00
72930	PAPELEIRA INOX C/TAMPA	76152000	000	6102	UN	30,0000	9,0800	272,40	272,63	32,72	0,00	12,00	0,00
75186	ROLDANA PVC C/PREGO 24X24 C/500	85472090	000	6102	SC	1,0000	91,8400	91,84	91,91	11,03	0,00	12,00	0,00
70237	REGISTRO ESF PVC SOLD 50MM	84818095	000	6102	UN	12,0000	10,9600	131,52	131,63	15,80	0,00	12,00	0,00
100291	NIPEL ROSCAVEL 1/2"	39174090	000	6102	UN	100,0000	0,5000	50,00	50,04	6,00	0,00	12,00	0,00
200196	BUCHA SOLDAVEL REDUCAO CURTA 50X40MM	39174090	000	6102	UN	36,0000	2,3100	83,16	83,23	9,99	0,00	12,00	0,00
53345	BUCHA SOLDAVEL [illegible] 50X40MM	39174090	000	6102	UN	36,0000	3,8900	140,04	140,16	16,82	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 03341917000148-RUA 24 QUADRA 42 LOTE 78, Sn - VILA ILDEMAR ACAILANDIA - MA

Inf. Contribuinte: PEDIDO:7160002453 VOLUMES:18 QT.ITENS:37//Cod. Cliente.:357747NR. Pedido:7160002453Num. Trans.:8244798Num. Carreg.:1227565//Cod. Cob.: 237 Prazo: 30/60/90 ESP//RCA:7160JOSIMAR LIMA DO NASCIMENTO//NAO PAGAR P/ REPRESENTANTE. ENTREGAR SOMENTE P/ TITULAR NO ENDERECO DESTA N.F OBRIGATORIA A CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO NEM RECLAMACO POSTERIOR. ATENCAO: Quadrilhas especializadas em crimes pela Internet estao fraudando boletos e, inclusive, ligando para os clientes. Prezado cliente, A Condor esclarece que nao envia informacoes financeiras e Boletos de Pagamento via e-mail ou skype sem a autorizacao do Cliente, nem autoriza terceiros a faze-lo. Lembra tambem a atualizacao de Boleto contido no nosso site e um link de direcionamento e que os boletos sao atualizados na plataforma do proprio Banco Bradesco. Caso receba alguma mensagem com as caracteristicas diferente da apresentada, apague-a imediatamente, NO PAGUE e desconsidere o boleto//EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10056276020154013400 DE 01/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 989.45//EXCLUSO DO ICMS NA BASE DE CLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.10056276020154013400 DE 01/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 989.45///ICMS sobre o frete retido por Subst tribut, na formado subitem 1.2 do cad IV anexo IV Dec.18955/97 Email do Destinatário: zilmamarjalejesus@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MA/CPL
Nome: _____
Servidor(a): _____

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9487-1

Gerado em www.fiist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
SIA TR 02 LT 1630/1740 TR 01 LT 1610/40, 0
SIA - 71200-020
BRASILIA (DF) - DF Fone/Fax: 6121078800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 002.641.269
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
5321 0603 2612 0400 0336 5500 1002 6412 6917 4141 5470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210028941142 - 06/06/2021 21:59:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0740510600208	126489696	03.261.204/0003-36

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100201	BUCHA SOLDAVEL REDUCAO LONGA 50X25MM	39174090	000	6102	UN	60,0000	2,4500	147,00	147,12	17,65	0,00	12,00	0,00
100207	CAP SOLDAVEL 20MM	39174090	000	6102	UN	100,0000	0,5700	57,00	57,04	6,84	0,00	12,00	0,00
100211	CAP SOLDAVEL 50MM	39174090	000	6102	UN	20,0000	4,1000	82,00	82,07	9,85	0,00	12,00	0,00
100246	LUVA SOLDAVEL CORRER 32MM	39174090	000	6102	UN	18,0000	13,5900	244,62	244,83	29,38	0,00	12,00	0,00
100244	LUVA SOLDAVEL CORRER 20MM	39174090	000	6102	UN	48,0000	5,2700	252,96	253,17	30,38	0,00	12,00	0,00
100238	LUVA SOLDAVEL SIMPLES 20MM	39174090	000	6102	UN	500,0000	0,3000	150,00	150,13	18,02	0,00	12,00	0,00
100239	LUVA SOLDAVEL SIMPLES 25MM	39174090	000	6102	UN	100,0000	0,4500	45,00	45,03	5,40	0,00	12,00	0,00
52356	LUVA SOLDAVEL SIMPLES 32MM	39174090	000	6102	UN	75,0000	1,1900	89,25	89,32	10,72	0,00	12,00	0,00
100242	LUVA SOLDAVEL SIMPLES 50MM	39174090	000	6102	UN	75,0000	2,1100	158,25	158,38	19,01	0,00	12,00	0,00
57960	LUVA SOLDAVEL LR 32X1"	39174090	000	6102	UN	150,0000	3,2800	492,00	492,42	59,09	0,00	12,00	0,00
53451	ADAPT SOLD CURTO BOLSA ROSCA 20MMX1/2"	39174090	000	6102	UN	150,0000	0,3600	54,00	54,04	6,48	0,00	12,00	0,00
153178	ADAPT SOLD CURTO BOLSA ROSCA 25MMX3/4"	39174090	000	6102	UN	100,0000	0,4800	48,00	48,04	5,76	0,00	12,00	0,00
5958	ADAPT SOLD CURTO BOLSA ROSCA 75MMX2.1/2"	39174090	000	6102	UN	10,0000	16,8000	168,00	168,14	20,18	0,00	12,00	0,00
53423	THINNER 900ML 9100	38140090	000	6102	LT	48,0000	8,1400	390,72	391,05	46,93	0,00	12,00	0,00
71820	COLAR TOMADA PP 50X3/4"	39174090	000	6102	UN	30,0000	6,8500	205,50	205,67	24,68	0,00	12,00	0,00
71821	COLAR TOMADA PP 85X3/4"	39174090	000	6102	UN	10,0000	8,8100	88,10	88,17	10,58	0,00	12,00	0,00
52748	ROLO DE LA 23CM EXTRA PLUS	96034010	000	6102	UN	4,0000	16,5500	66,20	66,25	7,95	0,00	12,00	0,00
71496	BACIA C/CX ACOP BR ART ECOFL + ASS E KIT PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: B779D94D-85D4-4BDA-8CD8-24B6DBD65369	69109000	000	6102	UN	6,0000	396,5100	2.379,06	2.381,32	285,76	0,00	12,00	0,00

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

Keneth Phillipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Impresso em 26/10/2022 às 16:49:34

Gerado em www.fsist.com.br

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9487-1

RECEBEMOS DE COMERCIAL ROFE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/03/2019 VALOR TOTAL: R$ 356,70 DESTINATÁRIO: Z. MARIA DE JESUS COMERCIO - AV JOSE REINALDO TAVARES Q 55 L 05. 0 RESIDENCIAL TROPICAL ACAILANDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.967.863
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ROFE LTDA
AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA KM 15, 05 - B
PEDRINHAS - 65095-603
SAO LUIS - MA Fone/Fax: 9821067373

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.967.863
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2119 0305 3001 9700 0106 5500 1000 9678 6311 1102 9031
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros	421190006859628 - 29/03/2019 16:33:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
122042654		05.300.197/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Z. MARIA DE JESUS COMERCIO			03.341.917/0001-48	29/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV JOSE REINALDO TAVARES Q 55 L 05, 0	RESIDENCIAL TROPICAL		65930-000	29/03/2019
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ACAILANDIA	MA	9935385253	122399129	16:33:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/04/2019
Valor	R$ 356,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
237,81	42,81	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	5,89	356,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	27,11	356,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMERCIAL ROFE LTDA	(9) Sem Frete				05.300.197/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ENGENHEIRO EMILIANO 05 - PEDRINHAS	SAO LUIS	MA	122042654

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			10	55,820	55,820

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
150892	TUBO ESGOTO 100MMX6M [redacted] PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 1F78AC19-8B55-49E8-A4E1-13E465529E87 pRedBC=33,33%	39172300	020	5102	UN	10,0000	35,6700	356,70	237,81	42,81	0,00	18,00	0,00

SAAE - MA/CPL
Nome: _____
Servidor(a): _____

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NR. Pedido:1236079356//Num. Carreg.:340748//Num. Trans.:11286978//Cod. Cob.:237//30 DIASS//RCA: FABIO DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA//EMITENTE:FORCA DE VENDAS//FROCON-MA - AV. GETULIO VARGAS S/N - MONTE CASTELO//FONE: (98) - 3232-1986/3231-4996/3231-4988//Cod. Cliente:22606//ENTREGA: - //FAVOR CONFERIREM A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.//LOCAL DE ENTREGA://REDUCAO BASE CALCULO, CONF.ART 534 Z-Z-A DO RICMS-DEC.1090-R DE 25-10-2002//REDUCAO DE 33,33 NA BASE DE CALCULO DO ICMS, CONFORME DISPOSTO NO DECRETO 31.480/2016 MA. Email do Destinatário: zmariadejesus@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

RECEBEMOS DE CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2019 VALOR TOTAL: R$ 1.039,24 DESTINATÁRIO: Z M CONSTRUCAO LTDA - QD 16 LT 12 SN, 0 - QUADRA 42 LOTE 78 BRASIL NOVO ACAILANDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 002.150.230
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO
SIA TRECHO 02 LOTE 1650/1700, 0
SIA - 71200-020
BRASILIA (DF) - DF Fone/Fax: 6121078800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 002.150.230
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 0703 2612 0400 0336 5500 1002 1502 3011 1125 1762
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	353190029178231 - 08/07/2019 21:48:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0740510600208		03.261.204/0003-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Z M CONSTRUCAO LTDA	03.341.917/0001-48	08/07/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
QD 16 LT 12 SN, 0 - QUADRA 42 LOTE 78	BRASIL NOVO	65930-000	09/07/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ACAILANDIA	MA	9935385253	122399129	21:41:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor	Num.	Venc.	Valor
001	08/08/2019	R$ 346,42	002	07/09/2019	R$ 346,41	003	07/10/2019	R$ 346,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.039,24	124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	1.030,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59	1.039,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	151,460	150,860

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
104582	TUBO ESGOTO 100MM [redacted] PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: D1A9A79D-AF72-4DFD-8A25-D6C19B96AEDC FCI:D1A9A79D-AF72-4DFD-8A25-D6C19B96AEDC	39172300	500	6102	UN	20,0000	31,9777	639,55	645,15	77,42	0,00	12,00	0,00
62887	PARAF AB FLAN SEXT 12(5,5)X1 C/AR 200	73181400	000	6102	CX	2,0000	29,4340	58,87	59,38	7,13	0,00	12,00	0,00
59541	PIA INOX C/CONCR 140X53X12 C N3	73241000	000	6102	UN	2,0000	122,8244	245,65	247,79	29,73	0,00	12,00	0,00
69433	PARAF AB FLAN SEXT 12(5,5)X2 C/AR 200	73181400	000	6102	CX	2,0000	43,0843	86,17	86,92	10,43	0,00	12,00	0,00

SAAE - MA/CPL
Nome: _____
Servidor(a): _____

Francisco Alves Prudêncio
Pregoreiro
Portaria nº 002/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 03341917000148-QD 16 LT 12 SN, Sn - QUADRA 42 LOTE 78 - BRASIL NOVO ACAILANDIA - MA

Inf. Contribuinte: PEDIDO:7097000049 VOLUMES:1 QT.ITENS:4//30/60/90 no Boleto//Cod. Cliente.:357747NR. Pedido:7097000049Num. Trans.:6902100Num. Carreg.:1019847//Cod. Cob.: 237 Prazo: 30/60/90 DIAS//RCA:7097LEONTINO SALIM DA SILVA MATOS//NAO PAGAR P/ REPRESENTANTE. ENTREGAR SOMENTE P/ TITULAR NO ENDERECO DESTA N.F OBRIGATORIA A CONFERENCIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO NEM RECLAMACO POSTERIOR. ATENCAO: Quadrilhas especializadas em crimes pela Internet estao fraudando boletos e, inclusive, ligando para os clientes. Prezado cliente, A Condor esclarece que nao envia informacoes financeiras e Boletos de Pagamento via e-mail ou skype sem a autorizacao do Cliente, nem autoriza terceiros a faze-lo. Lembra tambem a atualizacao de Boleto contido no nosso site e um link de direcionamento e que os boletos sao atualizados na plataforma do proprio Banco Bradesco. Caso receba alguma mensagem com as caracteristicas diferente da apresentada, apague-a imediatamente, NO PAGUE e desconsidere o boleto//EXCLUSO DO ICMS NA BASE DE CLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.1005627-60.2015 DE 01/01/2014 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 124,71///ICMS sobre o frete retido por Subst tribut, na forma do subitem 1.2 do cad IV anexo IV Dec.18955/97 Email do Destinatário: zilmamariadejesus@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Impresso em 20/10/2022 as 18:42:59

Gerado em www.fslist.com.br

Artur Henrique Magalhães Costa
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3487-1

6924

RECEBEMOS DE FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 001375133 OF:6100026968 Série 1

FORTLEV

Identificação do Emitente
FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO LTDA
VIA AXIAL S/N
POLO INDUSTRIAL DE CAMACARI
CAMACARI / BA
42816-010
Tel.: 71 22013990 / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 001375133 SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2922 0910 9219 1100 0105 5500 1001 3751 3313 7718 2740
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
6101Venda produção do estabelecimento/6102Venda me			129220646098599 21.09.2022 18:46:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
083289587	124016502	10.921.911/0001-05	2922 0910 9219 1100 0105 5500 1001 3751 3313 7718 2740

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
44340 - CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUA? RELI			03.341.917/0001-48	21.09.2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA 24 78	VILA ILDEMAR		65930-000	21.09.2022
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AÇAILANDIA	09935365137	MA	122399129	18:48:36

FATURA

1375133 1 19/10/2022 R$1.266,53 | 1375133 2 03/11/2022 R$1.266,53 | 1375133 3 18/11/2022 R$1.266,53 | 1375133 4 30/11/2022 R$1.266,53 | 1375133 5 14/12/2022 R$1.266,52 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
6.332,64	759,92	0,00	0,00	6.332,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
D N TRANSPORTES EIRELI	0 - Emitente		CUC5187	BA	37.925.958/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R 2 DE JULHO 9999	SERRA PRETA	BA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
949	DIVERSOS		***	275,196 KG	274,715 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
10000751	TUBO SOLDAVEL 75MM - 6M FORTLEV	39172300	000	6101	UN	15,000	171,774000	2.576,61	2.576,61	309,19	0,00	12,00	0,00
10001101	TUBO SOLDAVEL 110MM - 6M FORTLEV	39172300	000	6101	UN	4,000	370,700000	1.482,80	1.482,80	177,94	0,00	12,00	0,00
10000321	TUBO SOLDAVEL 32MM - 6M FORTLEV	39172300	000	6101	UN	30,000	34,536000	1.036,08	1.036,08	124,33	0,00	12,00	0,00
10193213	LUVA SOLDAVEL C/ ROSCA 32X1 FORTLEV	39174090	000	6102	UN	200,000	2,624300	524,86	524,86	62,98	0,00	12,00	0,00
10210127	PLUG ROSCAVEL 1/2 FORTLEV	39174090	000	6102	UN	200,000	0,340650	68,13	68,13	8,18	0,00	12,00	0,00
10142535	JOELHO 90 SOLD C/ ROSCA 25X3/4 FORTLEV	39174090	000	6101	UN	300,000	1,817287	545,18	545,18	65,42	0,00	12,00	0,00
10250207	TE SOLDAVEL 20MM FORTLEV	39174090	000	6101	UN	200,000	0,494900	98,98	98,98	11,88	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
083289587		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"TUDO POSSO NAQUELE QUE ME FORTALECE (FP. 4.13)" Saída tributada com alíquota zero Sujeito a ICMS (sem mensagem) OPERACAO TRIBUTAVEL (ALIQUOTA NORMAL) OPERACAO TRIBUTAVEL (ALIQUOTA NORMAL) Ord.venda: 0022090801 Contato Financeiro: TELEFONE: (27) 2121-6700 SACO(S) - 002 AMARRADO(S) - 003 BARRA(S) - 019 FCP ST Base Total: 0.00 FCP ST Aliq Total : 0.00 % FCP ST Valor Total: 0.00 FCP Base Total: 0.00 FCP Aliq Total : 0.00 % FCP Valor Total: 0.00	

Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro
Portaria nº 002/2023

SAAE - MA/CPL
Servidor(a):

Keneth Philipy A. Carvalho
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 9036-1

Artur Henrique Magalhães Cas[illegible]
Membro da Equipe de Apoio
Matrícula: 3627-1