



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS:

EMPRESA: *M.M.C Lima*

ITEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTOS SIM	NÃO
HABILITAÇÃO JURIDICA			
001	Inscrição no cadastro nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) ITEM	X	
002	Inscrição Estadual / Municipal - ITEM.	X	
003	Ato Constitutivo, Contrato Social ou Estatuto Social em vigor, comprovante da regularidade de constituição da empresa, devidamente registrado - ITEM	X	
004	Certidão Conjunta Negativa de Débito com INSS, Lei Nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e, tributos administrados pela Receita Federal - ITEM	X	
005	Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Lei Nº 8,036, de 11 de maio de 1990 - ITEM.	X	
006	Certidão Negativa de Débito Trabalhistas, Lei Nº 12.440/2011 - ITEM.	X	
007	Certidão Negativa de Débito com a Receita Estadual - ITEM.	X	
008	Certidão Negativa de Débito com a Receita Municipal - ITEM.	X	
HABILITAÇÃO ECONOMICA			
009	Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do exercício anterior, ou seja, de 2021. - ITEM.	X	
010	Certidão negativa de falência ou concordata - ITEM. 4.3.2	X	
EXIGENCIAS COMPLEMENTARES DE HABILITAÇÃO			
011	Indicação do nome e CPF da pessoa responsável pela assinatura do Contrato - ITEM.	X	
012	Declaração de que compre o disposto do artigo 7º, inciso XXXIII da CF - ANEXO - V	X	
013	Declaração expressa do licitante de que recebeu o Edital e todos os documentos que o integram, dispondo de todos os elementos e informações	X	

Camara Municipal Apuí
Processo Nº 0047/2021
FLSnº 150
DAS

[Handwritten signature]



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



	necessários à elaboração da proposta - ANEXO – IV ITEM.		
014	Declaração expressa de que o Licitante se submete e concorda com todos os termos do presente Edital, elementos e especificações nele contidos e que os cumprirá fielmente, conforme ANEXO – IV - ITEM.	X	
015	Atestado de Aptidão Técnica, acompanhado da prova fiscal (Nota Fiscal / Fatura) de sua efetiva execução, fornecido por pessoa jurídica de direito público, que comprove o bom e a regular prestação de serviços de acordo com o objeto deste Edital e seus anexos, em condições compatíveis de quantidades e prazos - ITEM.	X	

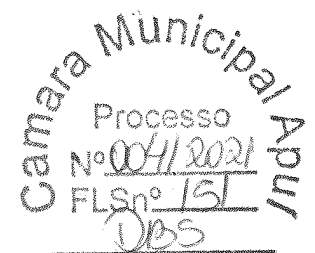
Declaração de idoneidade x
Declaração de Responsabilidade x
Declaração de veracidade x

Serv. Itajair Huberti Jung
Presidente da CPL

Serv^a. Neuzi Pereira de Abreu Rocha
Secretário da CPL

Damaris Barreto Santos
Serv^a. Damaris Barreto Santos
Membro da CPL

Apta à participar do certame.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.338.791/0001-90
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
26/01/1998

NOME EMPRESARIAL
M. M. C. LIMA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COMERCIAL LISBOA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
AV TRANSAMAZONICA

NÚMERO
1179

COMPLEMENTO

CEP
69.265-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
APUI

UF
AM

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/07/2003

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 12/07/2021 às 10:33:39 (data e hora de Brasília).

Página 1/2

Camara Municipal Apui
Processo
Nº 0041/2021
FLS nº 150
DUBS 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.338.791/0001-90 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/01/1998
NOME EMPRESARIAL M. M. C. LIMA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO AV TRANSAMAZONICA		NÚMERO 1179	COMPLEMENTO *****	
CEP 69.265-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO APUI	UF AM	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/07/2003	
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 12/07/2021 às 10:33:39 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Câmara Municipal Apui
 Processo
 Nº 004/2021
 FL Nº 152
 205

GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS



CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO 04.136.966-1 C.N.P.J 02.338.791/0001-90 VIA 12

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL M M C LIMA

NOME FANTASIA COMERCIAL LISBOA


REGIME Simples CADASTRAMENTO 17/02/1998 EMISSÃO 23/06/2021 VALIDADE 23/06/2023

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
AVE TRANSAMAZONICA, NRO 1179,CENTRO,APUI-AM, CEP69.265


ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, desde 03/10/2005

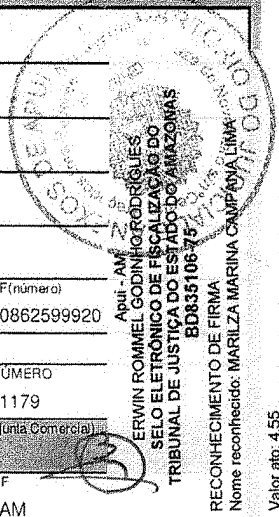
OBSERVAÇÃO
Optante do Simples Nacional

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

001624458934605

Camara Municipal Apui
Processo
Nº 004/2021
FLS nº 153
DBS



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 13100827404		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARILZA MARINA CAMPANA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Universal.		
FILHO DE (pai) ORLANDO CAMPANA	(mãe) JOSEFA TOLEDO CAMPANA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 12/04/1967	IDENTIDADE (número) 21697892	Órgão emissor SSP	UF AM
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		CPF(número) 60862599920	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA TRANSAMAZONICA			NÚMERO 1179
COMPLEMENTO FUNDOS	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apuí
MUNICIPIO Apuí		UF AM	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS:			
CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL M. M. C LIMA - ME			
LOGRADOURO (rua,av, etc) AVENIDA TRANSAMAZONICA			NÚMERO 1179
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apuí
MUNICIPIO Apuí	UF AM	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e vinte mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4530703, 4683400, 4744001, 4744099, 4753900, 4759899, 4751201, 4751202, 4752100, 4756300, 4757100, 4742300, 4744002, 4744003, 4744004, 4744005, 4772500, 4763601	Descrição do Objeto Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/01/1998	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 02338791000190	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>M. M. C Lima - ME</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
DATA ASSINATURA 18/02/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Marilza Marina Campaña Lima</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 AM1160000067687	



Valor ato: 4,55
 Data/Hora da utilização: 19/02/2016 10:09:35
 Emitido por: Suelen Cristina Alves
 7 444 4 1 EN DEZO 01 EE

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2016 09:47 SOB N° 20160037735.
 PROTOCOLO: 160037735 DE 24/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AM160037735. NIRE: 13100827404.
 M. M. C LIMA - ME

Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 25/02/2016
 www.empresasuperfacil.am.gov.br

Processo Nº 004/2016
 FLS nº 157
 DBS
 Municipal Apuí



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 13100827404		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARILZA MARINA CAMPANA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Universal.		
FILHO DE (pai) ORLANDO CAMPANA	(mãe) JOSEFA TOLEDO CAMPANA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 12/04/1967	IDENTIDADE (número) 21697892	Órgão emissor SSP	UF AM
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		CPF (número) 60862599920	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA TRANSAMAZONICA			
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apuí
FUNDOS			UF AM
MUNICÍPIO Apuí			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL M. M. C LIMA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA TRANSAMAZONICA			
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apuí
MUNICÍPIO Apuí	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e vinte mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4763602, 4763603, 4763604, 4763605, 4741500, 4721103	Descrição do Objeto outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/01/1998	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 02338791000190	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>M. M. C. Lima - ME</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEFEITO NA AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
DATA ASSINATURA 18/02/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Marilza Marina Campaña Lima</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 AM1160000067687	

APUÍ - AM
 ERWIN ROMMEL GODINHO ROBRIGUES
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
 BD835105-77
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Nome reconhecido: MARILZA MARINA CAMPANA LIMA

Valor ato: 4,55
 Data/Hora da utilização: 19/02/2016 10:09:25
 Emitido por: Suelen Cristina Alves

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

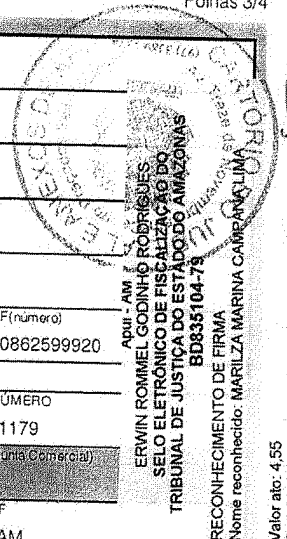
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2016 09:47 SOB N° 20160037735.
 PROTOCOLO: 160037735 DE 24/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AM160037735. NIRE: 13100827404.
 M. M. C LIMA - ME

Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 25/02/2016
 www.empresasuperfacil.am.gov.br

Camara Municipal Apuí
 Processo
 Nº 004/2021
 FLS nº 155
 DBS



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 13100827404		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARILZA MARINA CAMPANA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Universal.		
FILHO DE (pai) ORLANDO CAMPANA	(mãe) JOSEFA TOLEDO CAMPANA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 12/04/1967	IDENTIDADE (número) 21697892	Órgão emissor SSP	UF AM
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		CPF (número) 60862599920	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA TRANSAMAZONICA			NÚMERO 1179
COMPLEMENTO FUNDOS	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apuí
MUNICÍPIO Apuí	UF AM		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL M. M. C LIMA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA TRANSAMAZONICA			NÚMERO 1179
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apuí
MUNICÍPIO Apuí	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e vinte mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	Descrição do Objeto varejista de material elétrico; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/01/1998	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 02338791000190	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>M. M. C. Lima - ME</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NAO	
DATA ASSINATURA 18/02/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Marilza Marina Campaña Lima</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 AM116000067687	



Valor ato: 4,55
 Data/Hora da utilização: 19/02/2016 10:09:12
 Emitido por: Suelien Cristina Alves

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil



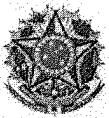
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2016 09:47 SOB Nº 20160037735.
 PROTOCOLO: 160037735 DE 24/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 AM160037735. NIRE: 13100827404.
 M. M. C LIMA - ME

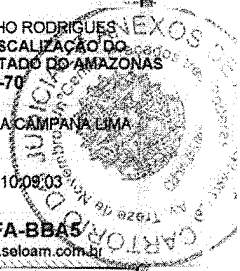
Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 25/02/2016
 www.empresasuperfacil.am.gov.br

Da Silva
 Câmara Municipal Apuí
 Processo Nº 041/2021
 FLS nº 156
 DIBS

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

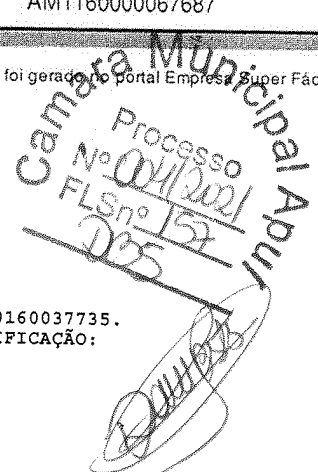


NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 13100827404		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		APUÍ - AM ERWIN ROMMEL GODINHO RODRIGUES SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS BD835103-70	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARILZA MARINA CAMPANA LIMA					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado		RECONHECIMENTO DE FIRMA Nome reconhecido: MARILZA MARINA CAMPANA LIMA	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Universal.		Valor ato: 4,55 Data/Hora da utilização: 19/02/2016 10:09:03 Emitido por: Suelen Cristina Alves		
FILHO DE (pai) ORLANDO CAMPANA	(mãe) JOSEFA TOLEDO CAMPANA		7912-2BEE-1DFA-BBAs Consulta o selo em www.seloam.com.br		
NASCIDO EM (data de nascimento) 12/04/1967	IDENTIDADE (número) 21697892	Órgão emissor SSP	UF AM	CPF (número) 60862599920	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) AVENIDA TRANSAMAZONICA				NÚMERO 1179	
COMPLEMENTO FUNDOS	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apuí		
MUNICÍPIO Apuí				UF AM	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS:					
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO			CÓDIGO DO EVENTO 021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)					
NOME EMPRESARIAL M. M. C LIMA - ME					
LOGRADOURO (rua, av. etc) AVENIDA TRANSAMAZONICA				NÚMERO 1179	
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apuí		
MUNICÍPIO Apuí		UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e vinte mil reais				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	Descrição do Objeto acessórios; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de laticínios e frios.				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/01/1998	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 02338791000190	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) M. M. C. Lima - ME					
DATA ASSINATURA 18/02/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Marilza Marina Campaña Lima				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO			
		 AM1160000067687			



PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

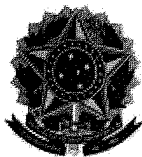
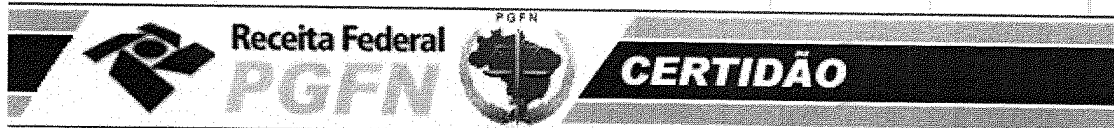
* Este documento foi gerado no Portal Empresa Super Fácil



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2016 09:47 SOB N° 20160037735.
 PROTOCOLO: 160037735 DE 24/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AM160037735. NIRE: 13100827404.
 M. M. C LIMA - ME

Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 25/02/2016
 www.empresasuperfacil.am.gov.br



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

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

Nome: M. M. C. LIMA
CNPJ: 02.338.791/0001-90

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:52:48 do dia 24/02/2021 <hora e data de Brasília>. Válida até 23/08/2021.

Código de controle da certidão: **CC58.5A5C.226C.A7DF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)

 Preparar página para impressão

Camara Municipal / Apur
Processo
Nº 0041/2021
FLS nº 158
DIBS



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. M. C. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.338.791/0001-90

Certidão nº: 21772395/2021

Expedição: 13/07/2021, às 12:32:52

Validade: 08/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. M. C. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.338.791/0001-90**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.


Câmara Municipal Apuí
Processo
Nº 0041/2021
FLS nº 158
DAS

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.338.791/0001-90

Razão Social: M M C LIMA ME

Endereço: AV TRANSAMAZONICA 1179 / CENTRO / APUÍ / AM / 69265-000

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

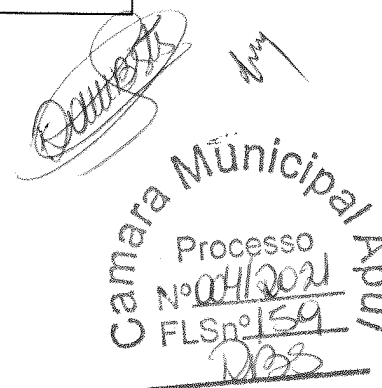
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 2021041003024293156550

Informação obtida em 25/05/2021 17:52:56

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



M. M. C. LIMA
COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 Inscrição Estadual N° 04.136.966-1

À Comissão Municipal de Licitação da Câmara Municipal de Apuí, Amazonas

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

A empresa **M. M. C. LIMA**, estabelecida à Avenida Transamazônica, N° 1179, Bairro Centro, CEP 69.265-000, no Município de Apuí/AM, inscrita no **CNPJ sob N° 02.338.791/0001-90 e Inscrição Estadual N° 04.136.966-1**, neste ato representada por responsável legal por procuração o Sr. **RODRIGO CAMPANA LIMA**, portador da carteira de identidade n° **2001635-2 SESP/AM** e do **CPF(MF) n° 953.696.352-34**, vem por meio deste, **INDICAR** o Sr. **RODRIGO CAMPANA LIMA**, portador da carteira de identidade n° **2001635-2 SESP/AM** e do **CPF(MF) n° 953.696.352-34**, residente e domiciliado na Cidade de Apuí, estado do Amazonas, para assinar o Contrato do Processo Licitatório N° 004/2021 e Tomada de Preço N° 004/2021.

Atenciosamente,

Apuí/AM, 22 de Julho de 2021.



M. M. C. LIMA

CNPJ sob o n° 02.338.791/0001-90

RODRIGO CAMPANA LIMA

REPRESENTANTE POR PROCURAÇÃO

CPF sob o n° 953.696.352-34

(02.338.791/0001-90)

M.M.C LIMA-ME

Av. Transamazônica N°1179

Cep: 69.265-000

Bairro: Centro

Apuí - AM







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
 SECRETARIA DE ESTADO DE REGISTRO PÚBLICO
 NOME: MARILZA MARINA CAMPANA LIMA



Marilza Marina Campana Lima

LANTERNA DE IDENTIDADE


MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria de Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
MARILZA MARINA CAMPANA LIMA

Nº de inscrição
008625999-20

Data de Nascimento
12/04/67



Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, válido e original para terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

Assinatura
Marilza Marina Campana Lima
 MARILZA MARINA CAMPANA LIMA

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 Emitido em : 11/04/88

S
E
R
V
I
D

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO: 2169789-2
 DATA DE EMISSÃO: 20/09/2004

NOME: MARILZA MARINA CAMPANA LIMA
 ENDEREÇO: ORLANDO CAMPANA
 JOSEFA TOLEDO CAMPANA
 JESUITAS-PR
 DATA DE NASCIMENTO: 12/04/1967

CERT. CAS. N. 2-300-FLS. 153V
 LV. 22-B CART. JESUITAS-PR

Raquel Pereira de Souza
 Delegada de Polícia
 Tel: 336.941-D-A

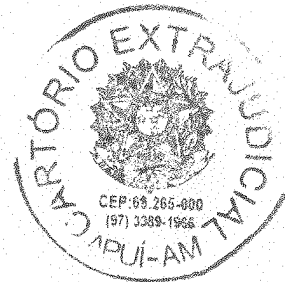
PI161-JMG
 1A. VIA

Camara Municipal Apud
 Processo
 Nº 004/2002
 FLS nº 161
 12/08

Confere com o original
 EM: 15/07/21
[Signature]

CARTÓRIO APUI

Serviço Único Notarial e Registral de Apuí
Titular: Sâmara Melka Brito de Farias Silva
CNPJ: 39.817.857/0001-34 - CNS: 00.488-7



Livro 045
Fls. 150

PROCURAÇÃO

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos trinta (30) dias do mês de Junho, do ano de dois mil e vinte e um (2021), neste Tabelionato de Notas, localizado na Avenida Paraná, nº 928B – Centro, Apuí, Amazonas, CEP 69265-000, e-mail: cartorioextra_apui@hotmail.com, perante mim, Tabeliã, comparece como **OUTORGANTE: M.M.C.LIMA - ME**, inscrita no CNPJ/MF 02.338.791/0001-90, Registro na Junta Comercial NIRE: 13100827404, com endereço na Av. Transamazônica, nº 1179b – bairro Centro, Apuí/AM; **REPRESENTADA por Marilza Marina Campana Lima**, brasileira, casada, empresária, portador(a) da Cédula de Identidade RG número 2169789-2 SSP/AM, inscrito(a) no CPF/MF sob o número 608.625.999-20, residente e domiciliado(a) na Vicinal Beno Mota, Km 02, zona rural de Apuí/AM. Pessoa conhecida de mim, Tabeliã(o) Substituta(o), à vista dos documentos apresentados, do que dou fé. Por ele(a) outorgante me foi dito que por este público instrumento nomeia e constitui seu bastante **PROCURADOR: RODRIGO CAMPANA LIMA**, brasileiro, solteiro, gerente, portador(a) da Cédula de Identidade RG número 2001635-2 SSP/AM, inscrito(a) no CPF/MF sob o número 953.696.352-34, residente e domiciliado(a) na Rua Bahia, nº 917, Centro, Apuí/AM. A quem outorga poderes para representá-la junto à Câmara Municipal de Apuí, Prefeitura Municipal de Apuí e onde mais se fizer necessário, com a finalidade de participar de Pregões Presenciais – SRP, Processos Licitatórios e Cartas Propostas e o que mais preciso for; podendo assinar e apresentar documentos, prestar informações, propostas, participar de sessões públicas aberturas de propostas e documentos de habilitação, formular ofertas, lances de preço, dar descontos, assinar atas, planilhas, registrar ocorrências, interpor recursos, formular impugnações, prestar declarações, assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis e qualquer divergências que possam ocorrer, enfim, praticar todos os atos formular ofertas e lances de preços verbais, dar descontos, assinar atas e planilhas e praticar todos os demais atos pertinentes a certames em nome da outorgante, para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. Assim o disse e dou fé., por fim concordar ou discordar com o que convier, **VALIDO POR 2 (ANOS)** a conta desta data, **VEDADO O SUBSTABELECIMENTO**. A pedido do outorgante, lavro o presente instrumento que depois de lido e achado conforme em todos os seus termos, outorga, aceita e assina. Dispensada a

Processo
Nº 00112021
Fls. nº 162
DPS

Av. Paraná, 928 - Centro, Apuí - AM, 69265-000
Fones: (97) 33891966 (97) 984114242
Email: cartorioextra_apui@hotmail.com

Confere com o original
EM: 13 / 07 / 2021



Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
953.696.352-34

Nome
RODRIGO CAMPANA LIMA

Nascimento
23/01/1987

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **2001635-2** DATA DE EMISSÃO: **19/02/2003**

NOME: **RODRIGO CAMPANA LIMA**

FILIAÇÃO: **ALVINO DE JESUS LIMA**
MARILZA MARINA CAMPANA LIMA

HUMAITA-AM DATA DE NASCIMENTO: **23/01/1987**

DDC ORIGEM: **CERT. NASC. N. 165 FLS. 83 LV. 01**
CART. APUI-AM

CPF: **953.696.352-34**

Jorge Antonio Netto
DELEGADO DE POLÍCIA

PI161-JAS **1A. VIA**

CÓDIGO DE CONTROLE
A6FB.165E.42F1.2622



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 11:10:17 do dia 10/04/2018 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Camara Municipal Apui-AM

Processo
Nº 004/2021
FLS nº 163
DOS

Confere com o original
EM: 15/07/2021

[Signature]



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 51053264

Data: 28/06/2021

Hora: 09:18:34

Válida até: 28/07/2021

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 02.338.791/0001-90 - M M C LIMA

Inscrição: 04.136.966-1 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Camara Municipal / Anur
Processo
Nº 004/2021
FLS nº 104
D105

(Handwritten signature)



ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
Secretaria Municipal de Fazenda

Certidão nº:	058/2021
Data da emissão:	03/05/2021
Válida até:	03/08/2021

CERTIDÃO NEGATIVA

Interessado: **M M C LIMA - ME**

Endereço: **AV. TRANSAMAZONICA, Nº 1179.**

Bairro: **CENTRO**

Município: **APUÍ**

Inscrição Municipal: **02.0003-34**

CNPJ/CPF: **02.338.791/0001-90**

Ramo de Atividade/Profissão:

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZEM.

Ressalvando o direito da **FINANÇAS MUNICIPAL** cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam, até esta data, nesta Secretaria, pendências em seu nome, relativas aos tributos e contribuições municipais administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda.

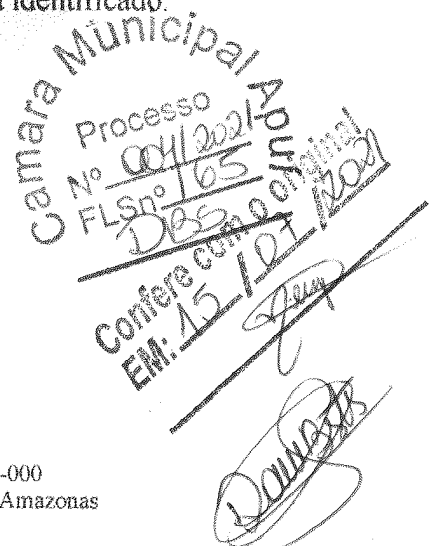
Esta Certidão refere-se exclusivamente a situação do contribuinte no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em dívida ativa do Município, administrados pela Procuradoria Municipal.

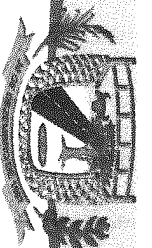
Ressalvas: Esta Certidão abrange somente o estabelecimento acima identificado.

Data: **03/05/2021**



Janete Rossi
Secretária Municipal de Fazenda





ALVARÁ DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2021

Nº 031

RAZÃO SOCIAL
M M C LIMA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
02.0003-34

NOME DO ESTABELECIMENTO
COMERCIAL LISBOA

CNPJ / CPF
02.338.879/0001-90

NOME DO RESPONSÁVEL
MARILZA MARINA CAMPANA LIMA

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG
04.136.966-1

ENDEREÇO
AV. TRANSAMAZONICA

N.º
1.179

COMPLEMENTO

BAIRRO
CENTRO

TELEFONE
(97) *****

INSCRIÇÃO DE IPTU

COD. ATIV.
A-02.34

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL.

OBS: VÁLIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Apuí - Am, 25 de Janeiro 2021.

Sueli da Anúnciação
Fiscal de Tributos

Janete Rossi
Secretária Municipal de Fazenda

FIXAR O PRESENTE ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL SUJEITO A FISCALIZAÇÃO

Prefeitura municipal de Apuí
Secretaria Municipal de Fazenda

Av. Treze de Novembro S/N
Praça dos 3 Poderes Centro
Apuí -AM

E-mail: tributos@apui.am.gov.br

Confere com o original
EM: 15/01/2021

Processo
Nº 02/12021
PLS nº 166
DPS

[Handwritten signature]




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMASS

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos que a empresa **M M C LIMA**, CNPJ nº **02.338.791/0001-90**, Inscrição Estadual nº **041369661**, estabelecida na Avenida Transamazônica, nº 1179 – Bairro Centro – CEP 69265-000, neste município de Apuí/AM. Forneceu Equipamentos e informática e materiais permanentes, conforme discriminado na Nota Fiscal nº. 1319, para este órgão.

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

Apuí-Am, 12 de julho de 2021. *M*



Jonatas Fernando dos Santos Leite
Secr. Municipal de Assistência Social
Port. n.º 008/2021

Jonatas
Camata Municipal Apuí
Processo
Nº 004/2021
FLS nº 167
005

RECEBEMOS DE M M C LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001319 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/02/2021 - DEST. / REM.: 00172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUÍ - VALOR TOTAL: R\$ 20.920,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M M C LIMA AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro - CEP:69265-000 - Apuí - AM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 1321 0202 3387 9100 0190 5500 1000 0013 1911 3143 8265 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	Nº 000001319 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113211686845524 23/02/2021 14:38:40
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 041369661

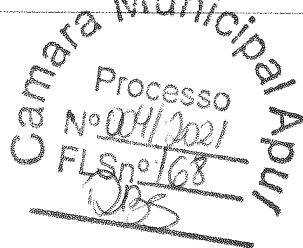
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 00172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUÍ		12.834.320/0001-26		23/02/2021
ENDEREÇO AV 13 DE NOVEMBRO, 930		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO APUÍ	FONE / FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,20	20.920,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.920,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30944	ARMARIO MADEIRA P/ PASTA AZ S/P 3 PRAT IZ	94034000	0500	5403	UN	2,0	1.280,000	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29484	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L3110 EPSON	84433111	0102	5102	UN	2,0	1.500,000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31286	MESA MADEIRA BRUTA 0 80X0 80X0 70 IZ	94034000	0500	5403	UN	3,0	520,000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899838820798	TABLET M10A PRETO 10P MULTILASER	84714110	0102	5102	UN	10,0	1.380,000	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Vlr.Aprox.Trib:2540.20=12.14% Fed:515.30=2.46% Est:842.40=4.03% Fonte:IBPT-Lei 12.741/2012	RESERVADO AO FISCO	
---	--------------------	---



**ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M C LIMA** inscrita no CNPJ nº 02.338.791/0001-90, Inscrição Estadual nº 041369661, estabelecida à Avenida Transamazônica nº 1179 Centro- CEP. 69.265-000 Apuí/AM, fornece MATERIAL PERMANENTE para este órgão.

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

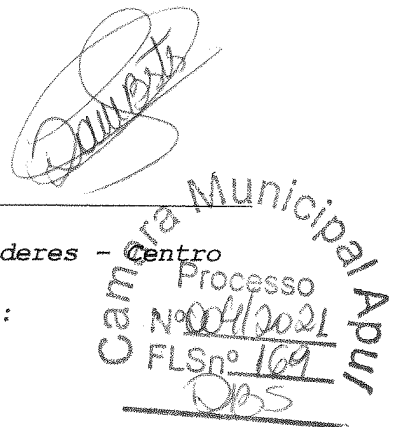
Apuí/AM, 12 de julho de 2021.

Alex Dalazen


Subsecretário Municipal de Administração

Endereço: Avenida 13 de Novembro, S/Nº, Praça dos Três Poderes - Centro
Apuí/Amazonas

Telefones: (97) 3389-1148- 1139-1358 - Email:
prefeituradeapui.am@hotmail.com



RECEBEMOS DE M M C LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/03/2021 - DEST. / REM.: 00173 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ - VALOR TOTAL: R\$ 1.060,00		NF-e Nº 000001328 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M M C LIMA AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro - CEP:69265-000 - Apuí - AM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001328 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 1321 0302 3387 9100 0190 5500 1000 0013 2811 3082 0240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113211696388325 09/03/2021 08:20:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041369661	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.338.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 00173 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ		22.812.960/0001-99	08/03/2021
ENDEREÇO AV 13 DE NOVEMBRO, s/n	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO APUÍ	FONE - FAX	UF AM	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	141,30	1.060,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
7897072041542	NOBREAK 1400VA TRIV AUTO RAGTECH	85044040	0500	5403	UN	1,0	1.060,000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Vir.Aprox.Trib:141.30=13.33% Fed:141.30=13.33% Est:190.80=18.00% Fonte:IBPT-Lei 12.741/2012	 Camara Municipal Apuí Processo Nº 004/2021 FLS nº 170 DPS



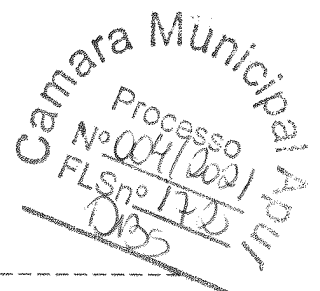
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, a quem possa interessar, que a empresa **M.M.C LIMA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.338.791/0001-90, situada na Avenida Transamazônica, nº1179, Bairro: Centro, CEP: 69265-000, neste município de Apuí-AM, forneceu a **Secretaria Municipal de Saúde**, inscrita no CNPJ sob nº 12.834.320/0001-26, situada Avenida Treze de Novembro, nº930, Centro, CEP 69265-000, Apuí/AM, **Material Permanente** conforme solicitado e discriminado nas Notas Fiscais Eletrônicas nº0001323 de 01/03/2021 e nº0001418 de 28/05/2021, dentre outras a esse órgão, cumprindo os prazos de entrega estabelecidos.

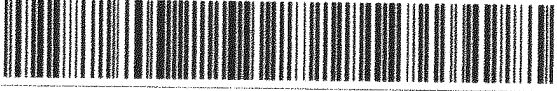
Registramos, ainda, que a empresa supracitada, cumpriu fielmente com suas obrigações, nada consta em nossos registros que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Apuí/AM, 05 de junho de 2021 *M*

Lexisandra Mara Pascoal
Secretária Municipal de Saúde.



RECEBEMOS DE M M C LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001323 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 01/03/2021 - DEST. / REM.: 00173 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ - VALOR TOTAL: R\$ 3.700,00	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M M C LIMA AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro - CEP:69265-000 - Apuí - AM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001323 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1321 0302 3387 9100 0190 5500 1000 0013 2311 3140 4227
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113211691019084 01/03/2021 14:04:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041369661	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.338.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 00173 PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ		22.812.960/0001-99	01/03/2021
ENDEREÇO AV 13 DE NOVEMBRO, s/n	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO APUÍ	PONE / FAX	UF AM	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	493,21	3.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
29836	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK CORE I5 INTEL LENOVO	84713012	0500	5403	UN	1,0	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Vlr.Aprox.Trib:493.21=13.33% Fed:493.21=13.33% Est:666.00=18.00% Fonte:IBPT-Lei 12.741/2012	

Câmara Municipal Apuí
 Processo Nº 004/2021
 FL Nº 173
 OBS

Assinatura

RECEBEMOS DE M M C LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/05/2021 - DEST. / REM.: 00172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUÍ - VALOR TOTAL: R\$ 18.750,00		NF-e Nº 000001418 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M M C LIMA AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro - CEP:69265-000 - APUÍ - AM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001418 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 1321 0502 3387 9100 0190 5500 1000 0014 1811 3081 2120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113211757116115 28/05/2021 08:12:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041369661	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.338.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 00172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUÍ		12.834.320/0001-26	28/05/2021
ENDEREÇO AV 13 DE NOVEMBRO, 930		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000
MUNICÍPIO APUÍ	FONE / FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,63	18.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
36453	AR CONDICIONADO JANELA 18000 BTUS SPRINGER	84151011	0500	5403	UN	5,0	1.950,000	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29834	AR CONDICIONADO JANELA 10000 BTUS ARFREE	84151011	0500	5403	UN	6,0	1.500,000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Vlr.Aprox.Trib:4190.63=22.35% Fed:771.08=4.11% Est:621.00=3.31% Fonte:IBPT-Lei 12.741/2012	

Camara Municipal APUÍ
Processo Nº 004/2021
FLS Nº 174
JDS

[Handwritten Signature]



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

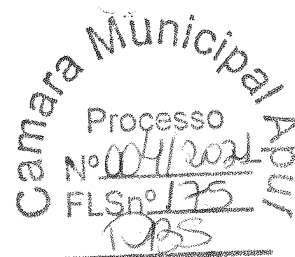
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M. M. C. LIMA, Inscrita no CNPJ nº 02.338.791/0001-90**, localizada na Av. Transamazônica, nº 1179, Centro, forneceu os materiais discriminados na Nota Fiscal nº 1324, no valor de R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), para a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura Municipal de Apuí/AM.

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

Apuí/AM, dia 12 de julho de 2021. *M*

CS
Cleves Pires dos Santos
Secretario Municipal de Educação
Portaria GPA/PMA-AM 025/2021



CS

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
M. M. C LIMA - ME					
NIRE:	1310082740-4	CNPJ:	02.338.791/0001-90	NIRE Anterior:	1310082740-4
Nome Anterior:					
M.M.LIMA -ME					
Município:	APUI			UF:	AMAZONAS
Inscrição	041369661		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/01/1998		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	25
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	20/03/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
608.625.999-20	MARILZA MARINA CAMPANA LIMA	Empresário	
017.248.237-28	LOMAR SOUSA FERREIRA	Técnico em Contabilidade	008522/O-9

Camara Municipal APUI
 Processo
 Nº 004/2021
 FLS nº 178
 DAS

[Handwritten signature]

✓

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	10.353,52	
01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		10.353,52
01/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
01/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	1.161,41	
01/2020	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO A PAGAR	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR		1.161,41
01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	1,68	
01/2020	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO A PAGAR	SALARIO FAMILIA		1,68
01/2020	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE INDENIZAÇÃO	9,78	
01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE INDENIZAÇÃO		9,78
01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	56.461,38	
01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		56.461,38
01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	2.852,88	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		2.852,88
01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	888,22	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		888,22
01/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	515,00	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		515,00
01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	239,52	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		239,52
01/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA COM INTERNET	479,00	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA COM INTERNET		479,00
01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		99.000,00
01/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	280,00	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		280,00
01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	45.200,00	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53.800,00	
01/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.147,39	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.147,39
01/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	190,00	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		190,00
01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	7.240,30	
01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		7.240,30
01/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	118,00	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		118,00
01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	76.089,56	
01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		76.089,56
01/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.187,31	
01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		16.187,31
01/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.257,21	
01/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.257,21
01/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	479,00	
01/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		479,00
01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	515,00	
01/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		515,00
01/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	DESPESA SISTEMA A PAGAR	200,00	
01/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR		200,00
01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	77,50	
01/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR		77,50
01/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	47,00	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		47,00
01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	4.425,39	
01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		4.425,39
01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	145,86	
01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		145,86
			TRANSPORTE	280.741,91	280.741,91

Camara Municipal
 Processo
 Nº 004/2021
 FLS nº 178
 OBS

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	280.741,91	280.741,91
01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	354,03	
01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		354,03
01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.039,00	
01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.039,00
01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,29	
01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,29
01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	354,03	
01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		354,03
			TOTAL DO MÊS	282.603,26	282.603,26
02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	91.082,76	
02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		91.082,76
02/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
02/2020	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO A PAGAR	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO	1.153,31	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO		1.153,31
02/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	515,00	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		515,00
02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	4.217,22	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		4.217,22
02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	924,71	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		924,71
02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	354,03	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		354,03
02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		68.900,00
02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	60.624,51	
02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		60.624,51
02/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	479,00	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		479,00
02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	24.880,00	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	44.020,00	
02/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.257,21	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.257,21
02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	56.461,38	
02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		56.461,38
02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	16.187,31	
02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		16.187,31
02/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	200,00	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		200,00
02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	322,46	
02/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		322,46
02/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	320,00	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		320,00
02/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
02/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.088,62	
02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		12.088,62
02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	980,38	
02/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		980,38
02/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	479,00	
02/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		479,00
02/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	
02/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
02/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	DESPESA SISTEMA A PAGAR	150,00	
02/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR		150,00
02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	77,50	
			TRANSPORTE	317.771,90	317.694,40

Camara Municipal Aquiri
 Processo
 Nº 0041/2021
 FLS nº 179
 DCS

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	317.771,90	317.694,40
02/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR		77,50
02/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	95,00	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		95,00
02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	3.442,00	
02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		3.442,00
02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	97,24	
02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	275,36	
02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		275,36
02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	285,14	
02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		285,14
			TOTAL DO MÊS	323.126,59	323.126,59
03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	57.949,42	
03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		57.949,42
03/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
03/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		540,00
03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	3.263,88	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		3.263,88
03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	285,14	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		285,14
03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		122.450,00
03/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	479,00	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		479,00
03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	52.300,00	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	70.150,00	
03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	35.000,00	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		35.000,00
03/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	980,38	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		980,38
03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	12.088,62	
03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		12.088,62
03/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	150,00	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		150,00
03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	173,58	
03/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		173,58
03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	56.082,76	
03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		56.082,76
03/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
03/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	350,00	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		350,00
03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	80.174,41	
03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		80.174,41
03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.945,98	
03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		18.945,98
03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.271,17	
03/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.271,17
			TRANSPORTE	391.571,89	391.571,89

Camara Municipal Apur
 Processo Nº 004/2021
 FLS nº 180
 DDBS

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	391.571,89	391.571,89
03/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	479,00	
03/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		479,00
03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	
03/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
03/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	DESPESA SISTEMA A PAGAR	150,00	
03/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR		150,00
03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	77,50	
03/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR		77,50
03/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	45,00	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		45,00
03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	4.453,29	
03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		4.453,29
03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	97,24	
03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	338,58	
03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		338,58
03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	356,26	
03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		356,26
			TOTAL DO MÊS	399.268,71	399.268,71
04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	72.663,63	
04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		72.663,63
04/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
04/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		540,00
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	4.211,95	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		4.211,95
04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	356,26	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		356,26
04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		51.790,00
04/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	479,00	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		479,00
04/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	410,00	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		410,00
04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	19.700,00	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32.090,00	
04/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.271,17	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.271,17
04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	18.945,98	
04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		18.945,98
04/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	150,00	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		150,00
04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	484,33	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		484,33
04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	57.949,42	
04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		57.949,42
04/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	35.462,09	
			TRANSPORTE	246.101,38	210.639,29

Camara Municipal APM
 Processo
 Nº 0041/2021
 FLS nº 181
 DIBS

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	246.101,38	210.639,29
04/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS		35.462,09
04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.148,06	
04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8.148,06
04/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.392,83	
04/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.392,83
04/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR	479,00	
04/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	INTERNET A PAGAR		479,00
04/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	
04/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
04/2020	2.1.6.03.004	DESPEZA SISTEMA A PAGAR	DESPEZA SISTEMA A PAGAR	210,00	
04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DESPEZA SISTEMA A PAGAR		210,00
04/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR	77,50	
04/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	TELEFONE A PAGAR		77,50
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	45,00	
04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		45,00
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	3.630,73	
04/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIOS A PAGAR		3.630,73
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	856,27	
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR		856,27
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	341,11	
04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		341,11
04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	97,24	
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	358,96	
04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		358,96
			TOTAL DO MÊS	263.438,03	263.438,03
05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	59.436,62	
05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		59.436,62
05/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPEZA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPEZA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	28.500,00	
05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		28.500,00
05/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		540,00
05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	4.243,13	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		4.243,13
05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	358,96	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		358,96
05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		44.580,00
05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	12.350,00	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32.230,00	
05/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	479,00	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		479,00
05/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.392,83	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.392,83
05/2020	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,00	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		75,00
05/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPEZA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	200,00	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		200,00
			TRANSPORTE	141.115,59	141.115,59

Camara Municipal Apur
 Processo
 N° 004/2021
 FLSn° 182
 DBS

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	141.115,59	141.115,59
05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES	44.163,63	
05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO FORNECEDORES		44.163,63
05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.148,06	
05/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		8.148,06
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	210,00	
05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		210,00
05/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	358,82	
05/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		358,82
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	17.820,07	
05/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS		17.820,07
05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.847,58	
05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.847,58
05/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.180,75	
05/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.180,75
05/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR	479,00	
05/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	INTERNET A PAGAR		479,00
05/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	
05/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
05/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR	350,00	
05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DESPESA SISTEMA A PAGAR		350,00
05/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR	77,50	
05/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	TELEFONE A PAGAR		77,50
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	45,00	
05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		45,00
05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	3.135,00	
05/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIOS A PAGAR		3.135,00
05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	1.352,00	
05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR		1.352,00
05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA	97,24	
05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	288,02	
05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		288,02
05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS	707,90	
05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS		707,90
05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	302,32	
05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		302,32
			TOTAL DO MÊS	227.455,93	227.455,93
06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	51.421,45	
06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		51.421,45
06/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
06/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		540,00
06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	3.588,32	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		3.588,32
06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	302,32	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		302,32

Camara Municipal Anapu
 Processo
 Nº 004/2021
 FLS nº 183
 DBS

TRANSPORTE 57.162,14 57.162,14

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	57.162,14	57.162,14
06/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS		40.890,15
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	479,00	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		479,00
06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	10.972,00	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	29.918,15	
06/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.180,75	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.180,75
06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.847,58	
06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		5.847,58
06/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	350,00	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		350,00
06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	305,73	
06/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		305,73
06/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	59.436,62	
06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		59.436,62
06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	40.990,83	
06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		40.990,83
06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.474,43	
06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.474,43
06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.340,98	
06/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.340,98
06/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	479,00	
06/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		479,00
06/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	
06/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
06/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	DESPESA SISTEMA A PAGAR	180,00	
06/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR		180,00
06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	77,50	
06/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR		77,50
06/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	45,00	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		45,00
06/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	285,00	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		285,00
06/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	1.352,00	
06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR		1.352,00
06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	3.135,00	
06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		3.135,00
06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	97,24	
06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	262,74	
06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		262,74
06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.045,00	
06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS		1.045,00
06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	275,36	
06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		275,36
			TOTAL DO MÊS	224.469,50	224.469,50
07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	103.168,48	
07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		103.168,48
07/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
			TRANSPORTE	103.548,48	103.168,48

Camara Municipal Aput
 Processo nº 004/2021
 FLS nº 184
 DDB

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	103.548,48	103.168,48
			PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
07/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		540,00
07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	3.276,50	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		3.276,50
07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	21.421,45	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		21.421,45
07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	275,36	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		275,36
07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		51.243,00
07/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	479,00	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		479,00
07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	19.620,00	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	31.623,00	
07/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.340,98	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.340,98
07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	30.000,00	
07/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB A PAGAR	EMPRÉSTIMO A PAGAR		9.642,85
07/2020	2.2.1.01.001.01	EMPRÉSTIMOS BANCO SICOOB A PAGAR	EMPRÉSTIMO A PAGAR		20.357,15
07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	7.474,43	
07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		7.474,43
07/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	180,00	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		180,00
07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	280,45	
07/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		280,45
07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	30.000,00	
07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		30.000,00
07/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
07/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	300,00	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		300,00
07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	38.162,79	
07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		38.162,79
07/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.109,22	
07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8.109,22
07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.275,82	
07/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.275,82
07/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	579,00	
07/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		579,00
07/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	
07/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
07/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	DESPESA SISTEMA A PAGAR	250,00	
07/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR		250,00
07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	77,50	
07/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR		77,50
07/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	55,00	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		55,00
07/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	1.352,00	
07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR		1.352,00
07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	3.135,00	
07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		3.135,00
07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	97,24	
07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	318,36	
			TRANSPORTE	305.319,13	305.000,77

Camara Municipal Aquiri
 Processo nº 001/2021
 FLS nº 185
 DBS

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

(Assinatura)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	305.319,13	305.000,77
07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS	303,39	318,36
07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS		303,39
07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	334,68	
07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		334,68
			TOTAL DO MÊS	307.117,15	307.117,15
08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	130.957,07	
08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		130.957,07
08/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
08/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		540,00
08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	3.962,49	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		3.962,49
08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	60.668,48	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		60.668,48
08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	334,68	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		334,68
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		129.345,80
08/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	579,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		579,00
08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	53.161,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	76.184,80	
08/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.275,82	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.275,82
08/2020	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		120,00
08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.109,22	
08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		8.109,22
08/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	250,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		250,00
08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	336,07	
08/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		336,07
08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	42.500,00	
08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		42.500,00
08/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	369,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		369,00
08/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	114.263,11	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		114.263,11
08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.043,90	
08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		22.043,90
08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.410,12	
08/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.410,12
08/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	502,67	
08/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		502,67
08/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	590,00	
08/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		590,00
			TRANSPORTE	519.544,98	519.544,98

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	TRANSPORTE	519.544,98	519.544,98
08/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR	100,00	
08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	77,50	100,00
08/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR		77,50
08/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	60,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		60,00
08/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	392,52	
08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR		392,52
08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	5.004,64	
08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		5.004,64
08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	97,24	
08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	409,37	
08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		409,37
08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
08/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	1.393,33	
08/2020	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR		1.393,33
08/2020	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FÉRIAS	109,71	
08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FÉRIAS		109,71
08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	431,77	
08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		431,77
			TOTAL DO MÊS	528.781,01	528.781,01
09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	88.933,24	
09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		88.933,24
09/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
09/2020	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS	1.283,62	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS		1.283,62
09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	431,77	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		431,77
09/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	590,00	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		590,00
09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	5.085,03	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		5.085,03
09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	85.300,00	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		85.300,00
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	39.875,19	
09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		39.875,19
09/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	502,67	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		502,67
09/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.410,12	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.410,12
09/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	1.039,19	
09/2020	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO A PAGAR	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR		1.039,19
09/2020	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE INDENIZAÇÃO	69,23	
09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE INDENIZAÇÃO		69,23
09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	427,08	
09/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		427,08
09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	22.043,90	
			TRANSPORTE	248.301,09	226.257,19

Camara Municipal Apur
 Processo nº 004/2021
 FLS nº 186
 20/03/2021
 M

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Handwritten signature]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	248.301,09	226.257,19
09/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		22.043,90
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	100,00	
09/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		100,00
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	234,00	
09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		234,00
09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES	45.657,07	
09/2020	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO A PAGAR	PAGAMENTO FORNECEDORES		45.657,07
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO	969,96	
09/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO		969,96
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	34.950,66	
09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS		34.950,66
09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.877,25	
09/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		6.877,25
09/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.477,27	
09/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.477,27
09/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR	580,00	
09/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	INTERNET A PAGAR		580,00
09/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	
09/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
09/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR	200,00	
09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DESPESA SISTEMA A PAGAR		200,00
09/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR	77,50	
09/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	TELEFONE A PAGAR		77,50
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	50,00	
09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		50,00
09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	4.487,00	
09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALÁRIOS A PAGAR		4.487,00
09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA	97,24	
09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	341,11	
09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		341,11
09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
09/2020	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR	1.348,39	
09/2020	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR		1.348,39
09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FÉRIAS	105,67	
09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER SOBRE FÉRIAS		105,67
09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	544,26	
			FGTS A RECOLHER		544,26
			TOTAL DO MÊS	348.175,92	348.175,92
10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	90.027,68	
10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		90.027,68
10/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
10/2020	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS	1.242,72	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS		1.242,72
10/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		540,00
10/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	352,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		352,00
10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	4.243,13	
			TRANSPORTE	96.785,53	92.542,40

Camara Municipal
 Processo
 Nº 004/2021
 FLS nº 187
 10/25

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

(Assinatura)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	96.785,53	92.542,40
10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS		4.243,13
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES	68.933,24	
10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FORNECEDORES		68.933,24
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS	544,26	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO FGTS		544,26
10/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS		89.766,35
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	580,00	
10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PAGAMENTO INTERNET		580,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32.290,00	
10/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS	57.476,35	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.477,27	
10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.477,27
10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES	20.000,00	
10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO FORNECEDORES		20.000,00
10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	6.877,25	
10/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		6.877,25
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	200,00	
10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		200,00
10/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	537,76	
10/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		537,76
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	63.165,57	
10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS		63.165,57
10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.965,83	
10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		13.965,83
10/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.419,43	
10/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.419,43
10/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR	484,00	
10/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	INTERNET A PAGAR		484,00
10/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.080,00	
10/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		1.080,00
10/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR	150,00	
10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DESPESA SISTEMA A PAGAR		150,00
10/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR	77,50	
10/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	TELEFONE A PAGAR		77,50
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	50,00	
10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		50,00
10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	4.520,71	
10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALÁRIOS A PAGAR		4.520,71
10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA	97,24	
10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	344,14	
10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		344,14
10/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	469,52	
10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		469,52
			TOTAL DO MÊS	373.693,10	373.693,10
11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	53.521,81	
11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		53.521,81
11/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	400,00	
			TRANSPORTE	53.921,81	53.521,81

Camara Municipal Aquiri
 Processo nº 0041/2021
 FLS nº 188
 DRS

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	53.921,81	53.521,81
			PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		400,00
11/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.080,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.080,00
11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	4.273,81	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		4.273,81
11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	68.027,68	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		68.027,68
11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	469,52	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		469,52
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		73.946,11
11/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	484,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		484,00
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	16.900,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	57.046,11	
11/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.419,43	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.419,43
11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	13.965,83	
11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		13.965,83
11/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	150,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		150,00
11/2020	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		153,00
11/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	550,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		550,00
11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	467,52	
11/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		467,52
11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	21.870,00	
11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		21.870,00
11/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	28.924,92	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28.924,92
11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.406,92	
11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9.406,92
11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.392,17	
11/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.392,17
11/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	580,00	
11/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		580,00
11/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	
11/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
11/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	DESPESA SISTEMA A PAGAR	100,00	
11/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR		100,00
11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	77,50	
11/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR		77,50
11/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	60,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		60,00
11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	5.532,00	
11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		5.532,00
11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	97,24	
11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	419,48	
11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		419,48
11/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO A PAGAR	4.574,09	
11/2020	2.1.5.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	13º SALÁRIO A PAGAR		4.574,09
11/2020	2.1.5.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE 13º SALÁRIO	347,64	
			TRANSPORTE	293.838,22	293.490,58

Camara Municipal Apui
 Processo
 Nº 004/2021
 FLS nº 189
 DBS

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER SOBRE 13º SALÁRIO	293.838,22	293.490,58
11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	347,64
11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	442,56	
11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		442,56
			TOTAL DO MÊS	295.440,73	295.440,73
12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	105.802,33	
12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		105.802,33
12/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	400,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		400,00
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		109.229,11
12/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		540,00
12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	5.209,76	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		5.209,76
12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	35.021,81	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		35.021,81
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	52.350,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	56.879,11	
12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	442,56	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		442,56
12/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	580,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		580,00
12/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.392,17	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.392,17
12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	784,38	
12/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		784,38
12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	18.500,00	
12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		18.500,00
12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	9.406,92	
12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		9.406,92
12/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	100,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		100,00
12/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	350,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		350,00
12/2020	2.1.5.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	4.226,45	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO		4.226,45
12/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	107.818,53	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		107.818,53
12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	80.139,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		80.139,00
12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.925,88	
12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		19.925,88
12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.301,87	
12/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.301,87
12/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	580,00	
12/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		580,00
12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	
12/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
			TRANSPORTE	503.298,32	503.298,32

Camara Municipal
 Processo
 Nº 0041/2021
 FLS nº 190
 JBS

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Raul

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	TRANSPORTE	503.298,32	503.298,32
12/2020	2.1.6.03.004	DESPEZA SISTEMA A PAGAR	DESPEZA SISTEMA A PAGAR	350,00	
12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR		350,00
12/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR	77,50	
12/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	DESPEZA COM COMBUSTÍVEL		77,50
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM COMBUSTÍVEL	55,00	
12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR		55,00
12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	5.532,00	
12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA		5.532,00
12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA	97,24	
12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		97,24
12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	419,48	
12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		419,48
12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		1.045,00
12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER		114,95
12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	808,48	
12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	230.000,00	
12/2020	2.1.1.01.002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	1.448,40	
12/2020	2.2.1.01.001.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5.793,83	
12/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB A PAGAR	EMPRÉSTIMO A PAGAR		47.448,44
12/2020	2.2.1.01.001.01	EMPRÉSTIMOS BANCO SICOOB A PAGAR	EMPRÉSTIMO A PAGAR		189.793,79
12/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	C.M.V.	1.246.130,71	
12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	C.M.V.		1.246.130,71
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	4.600,00	
12/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		4.600,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	652,00	
12/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		652,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	348,00	
12/2020	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		348,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	48.376,47	
12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		48.376,47
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	12.534,00	
12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		12.534,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	4.574,09	
12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		4.574,09
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.741,72	
12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		2.741,72
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	4.963,34	
12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		4.963,34
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.200,60	
12/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		2.200,60
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	15.700,00	
			TRANSPORTE	2.091.861,13	2.076.161,13

Camara Municipal Apur
 Processo
 Nº 004/2021
 FLS nº 191
 DBS

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.091.861,13	2.076.161,13
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	6.179,67	15.700,00
12/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		6.179,67
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	930,00	
12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		930,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.390,00	
12/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		2.390,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	4.000,00	
12/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		4.000,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	7.045,00	
12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		7.045,00
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.619.462,76	
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		1.619.462,76
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.246.130,71	
12/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		1.246.130,71
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	149.020,98	
12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		149.020,98
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	107.076,18	
12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		107.076,18
			TOTAL DO MÊS	5.234.096,43	5.234.096,43

UI, 31 de Dezembro de 2020

RILZA MARINA CAMPANA LIMA
 PRESARIO
 : 608.625.999-20

LOMAR SOUSA FERREIRA
 Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
 TÉCNICO CONTÁBIL



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

scrição	Saldo	Total
CEITA BRUTA		
VENDE DE MERCADORIAS	1.619.462,76	<u>1.619.462,76</u>
DUÇÕES		
-) SIMPLES NACIONAL	(149.020,98)	<u>(149.020,98)</u>
CEITA LÍQUIDA		<u>1.470.441,78</u>
V		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.246.130,71)	<u>(1.246.130,71)</u>
CRO BRUTO		<u>224.311,07</u>
SPESAS OPERACIONAIS		<u>(117.234,89)</u>
SPESAS COM VENDAS		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.600,00)	
COMBUSTÍVEL	(652,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(348,00)	<u>(5.600,00)</u>
SPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(48.376,47)	
1º BOLE	(12.534,00)	
13º SALÁRIO	(4.574,09)	
FÉRIAS	(2.741,72)	
FGTS	(4.963,34)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.200,60)	
ENERGIA ELÉTRICA	(15.700,00)	
INTERNET	(6.179,67)	
TELEFONE	(930,00)	
SICAF/SISTEMA	(2.390,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(4.000,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.045,00)	<u>(111.634,89)</u>
SULTADO OPERACIONAL		<u>107.076,18</u>
SULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>107.076,18</u>
CRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>107.076,18</u>

II, 31 de Dezembro de 2020

IAKELLA MARINA CAMPANA LIMA
MPRESARIO
PF: 608.625.999-20

LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL

Camara Municipal Apur
Processo
No 004/2021
FLS No 193
DMS

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Assinatura]

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
1	1	ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.059.438,25D	660.431,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	959.438,25D	560.431,84D
4	1.1.1.01	CAIXA	527.659,86D	184.982,55D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	31.163,60D	19.123,54D
			31.163,60D	19.123,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	496.496,26D	165.859,01D
512	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	496.496,26D	165.859,01D
12	1.1.2	CLIENTES	339.723,00D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	339.723,00D	0,00
504	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	339.723,00D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.806,98D	496,04D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.806,98D	496,04D
38	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	1.806,98D	496,04D
53	1.1.5	ESTOQUE	90.248,41D	374.953,25D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	90.248,41D	374.953,25D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	90.248,41D	374.953,25D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.000,00D	100.000,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	100.000,00D	100.000,00D
513	1.2.3.00	IMOBILIZADO	100.000,00D	100.000,00D

Camara Municipal Anapu
 Processo
 Nº 004/2021
 FLS nº 194
 DBS

MM

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

[Assinatura]

BALANÇO PATRIMONIAL

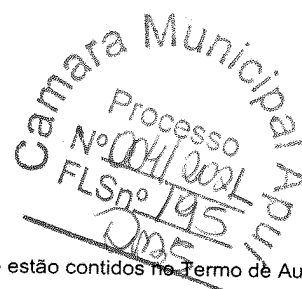
Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
149	2	PASSIVO	1.059.438,25C	660.431,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	111.596,95C	24.023,83C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.642,89C	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	55.642,89C	0,00
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB A PAGAR	57.091,29C	0,00
155	2.1.1.01.002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	1.448,40D	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.793,33C	10.353,52C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	25.793,33C	10.353,52C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	25.793,33C	10.353,52C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.925,88C	7.240,30C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.925,88C	7.240,30C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.925,88C	7.240,30C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.385,48C	3.980,62C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.139,81C	3.741,10C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.209,76C	2.852,88C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	888,22C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.245,67C	239,52C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	437,19C	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	808,48C	239,52C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.849,37C	2.449,39C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	540,00C	515,00C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00C	515,00C
203	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	2.309,37C	1.934,39C
517	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.301,87C	1.147,39C
518	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	580,00C	479,00C
519	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	77,50C	118,00C
523	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	350,00C	190,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	204.357,11C	0,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	204.357,11C	0,00
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.357,11C	0,00
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	204.357,11C	0,00
222	2.2.1.01.001.01	EMPRÉSTIMOS BANCO SICOOB A PAGAR	210.150,94C	0,00
229	2.2.1.01.001.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5.793,83D	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	743.484,19C	636.408,01C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	120.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	120.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	120.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	623.484,19C	516.408,01C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	623.484,19C	516.408,01C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	623.484,19C	516.408,01C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.059.438,25 (um milhão e cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos)

UI, 31 de Dezembro de 2020

RILZA MARINA CAMPANA LIMA
 PRESARIO
 F: 608.625.999-20

LOMAR SOUSA FERREIRA
 Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
 TÉCNICO CONTÁBIL



Junta Comercial do Estado do Amazonas

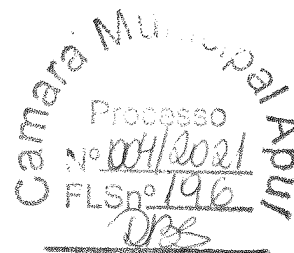
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	959.438,25 + 0,00	3,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	111.596,95 + 204.357,11	
	INTERPRETAÇÃO: PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDAS A EMPRESA POSSUI R\$ 3,04		
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.059.438,25	3,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	111.596,95 + 204.357,11	
	INTERPRETAÇÃO: PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDAS A EMPRESA POSSUI R\$ 3,35		

RILZA MARINA CAMPANA LIMA
PRESARIO
CPF: 608.625.999-20

LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL



my

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
UCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	516.408,01
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	107.076,18
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	623.484,19
ESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Otras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
UCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	623.484,19

Jl, 31 de Dezembro de 2020

MARILZA MARINA CAMPANA LIMA
CONTABILISTA
F 08.625.999-20

LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL



Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A M. M. C. LIMA - ME é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos com sede e foro na cidade de Apuí/AM, tendo como objeto social Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, com início de atividades em 26/01/1998.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3.1) Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais;
- 3.2) O saldo da conta salário maternidade é devido ao salário Maternidade pago pela entidade;
- 3.3) Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição;
- 3.4) Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição;
- 3.5) A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;
- 3.6) As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de vendas;
- 3.7) As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais;
- 3.8) A empresa está enquadrada no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil Reais), dividido em 120.000 quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

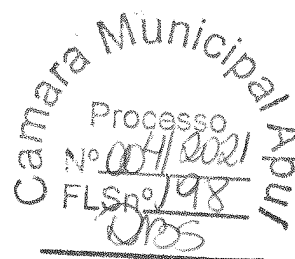
MARILZA MARINA CAMPANA LIMA (empresária)	R\$ 120.000,00
--	----------------

6) LUCROS ACUMULADOS

O Lucro do exercício foi de R\$ 107.076,18, tendo Lucros Acumulados anteriormente em R\$ 516.408,01, não havendo distribuição de lucros no período, permanecendo com o saldo de Lucros Acumulados em R\$ 623.484,19, conforme apresenta DLPA.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.



Empresa: **M. M. C. LIMA - ME**
CNPJ: 02.338.791/0001-90
Insc. Junta Comercial: 13100827404 Data: 26/01/1998

Folha: 0024
Número livro: 0002

Apuí, 31 de dezembro de 2020.

MARILZA MARINA CAMPANA LIMA
EMPRESÁRIA
CPF: 608.625.999-20

LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC/AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL

169

Camara Municipal Apuí
Processo
No 004/2021
FLS no 199
DAS



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa

Nome Empresarial:			
M. M. C LIMA - ME			
NIRE:	1310082740-4	CNPJ:	02.338.791/0001-90
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	1310082740-4
M.M.LIMA -ME			
Município:	APUI	UF:	AMAZONAS
Inscrição	041369661	Inscrição Municipal:	

Dados do Livro

Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	20/03/2021
Quantidade de páginas:	25		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)

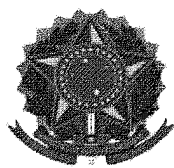
CPF	Nome	Função	CRC
608.625.999-20	MARILZA MARINA CAMPANA LIMA	Empresário	
017.248.237-28	LOMAR SOUSA FERREIRA	Técnico em Contabilidade	008522/O-9

Camara Municipal APUÍ
 Processo
 Nº 007/2021
 FLS nº 200
 DBS



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** 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 - AMAZONAS**

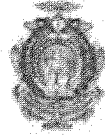
Certidão n.º: AM/2021/00002853
Nome: LOMAR SOUSA FERREIRA CPF: 017.248.237-28
CRC/UF n.º AM-008522/O Categoria: CONTADOR
Validade: 28.09.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 017.248.237-28 Controle : 6654.8537.1107.1362

Dom Bosco

Camara Municipal
Processo
Nº 004/2021
FLS nº 001
2021



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005548879

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 27/06/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

M M C LIMA, residente na AV TRANSAMAZONICA, 1179, , CENTRO, APUÍ/AM, CEP: 69265-000, vinculado ao CNPJ: 02.338.791/0001-90. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 28 de junho de 2021.

PEDIDO Nº:

0005548879



Municipal
Processo
Nº 004/2021
FLS nº 002
DIBS

107

M. M. C. LIMA
COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 Inscrição Estadual N° 04.136.966-1

À Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E FATO SUPERVENIENTE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do Procedimento Licitatório nº 004/2021, sob a modalidade TOMADA DE PREÇO, sob nº 004/2021, instaurado pela Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Apuí/AM, dia 22 de Julho de 2021.



M. M. C. LIMA
CNPJ sob o nº 02.338.791/0001-90
RODRIGO CAMPANA LIMA
REPRESENTANTE POR PROCURAÇÃO
CPF sob o nº 953.696.352-34

02.338.791/0001-90
M.M.C LIMA - ME
Av. Transamazônica Nº 1179
Cep: 69.265-000
Bairro: Centro
Apuí - AM


Câmara Municipal Apuí/AM
Processo
No 004/2021
FLS nº 003
OBS



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: 09/07/2021 18:38:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: M. M. C. LIMA
CNPJ: 02.338.791/0001-90

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


Camara Municipal
Processo
Nº 004/2021
FLS nº 004
DPS

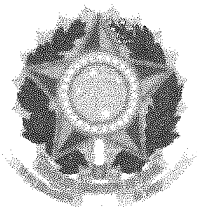
[Handwritten signature]

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.



Camara Municipal Apui
Processo
Nº 004/2021
FLS nº 005
035





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARILZA MARINA CAMPANA LIMA**

CPF/CNPJ: **608.625.999-20**

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 18:40:21 do dia 09/07/2021, 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: U0RU090721184021

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Camara Municipal AQUI
Processo
Nº 004/2021
FLS nº 206
DBS

[Assinatura]

M

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 02338791000190

LIMPAR

Data da consulta: 09/07/2021 18:42:15

Data da última atualização: 09/07/2021 12:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------	------------

Nenhum registro encontrado

Câmara Municipal
 W. K. APUI
 Processo
 Nº 004/2002
 FLS nº 207
 DBS

M. M. C. LIMA
COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 Inscrição Estadual N° 04.136.966-1

À Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇO nº 004/2021 sob o Processo nº 004/2021, instaurado pela Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, que:

- comprometemo-nos a manter, durante a execução do Termo de Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- comprometemo-nos a repassar de ofício na proporção correspondente, eventuais reduções ou aumento de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Termo de Contrato; e,
- temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto nos termos desta Tomada de Preços e seus Anexos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Apuí/AM, dia 22 de Julho de 2021.



M. M. C. LIMA

CNPJ sob o nº 02.338.791/0001-90

RODRIGO CAMPANA LIMA

REPRESENTANTE POR PROCURAÇÃO

CPF sob o nº 953.696.352-34

02.338.791/0001-90

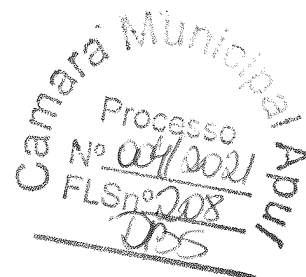
M.M.C LIMA-ME

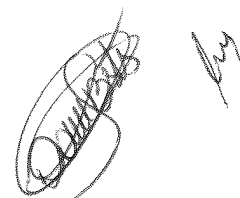
Av. Transamazônica Nº 1179

Cep: 69.265-000

Bairro: Centro

Apuí - AM





M. M. C. LIMA
COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 Inscrição Estadual N° 04.136.966-1

À Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

A Empresa **M M C LIMA**, estabelecida na Avenida Transamazônica, N° 1179, Bairro Centro município de Município de Apuí/AM, CEP N° 69265000, Inscrita CNPJ sob N° 02.338.791/0001-90 e Inscrição Estadual N° 04.136.966-1, neste ato representada por responsável legal por procuração o Sr. **RODRIGO CAMPANA LIMA**, portador da carteira de identidade n° 20016352 SESP/AM e do CPF(MF) n° 953.696.352-34, residente e domiciliado a Av. Transamazônica, n° 1179, Fundos, Bairro Centro, município de Apuí/AM, Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇO n° 004/2021 sob o Processo n° 004/2021, instaurado pela Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, que todos os documentos apresentados são legítimos e verdadeiros, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

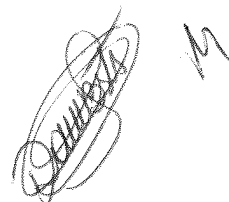
Apuí/AM, dia 22 de Julho de 2021.



M. M. C. LIMA
CNPJ sob o n° 02.338.791/0001-90
RODRIGO CAMPANA LIMA
REPRESENTANTE POR PROCURAÇÃO
CPF sob o n° 953.696.352-34

02.338.791/0001-90
M.M.C LIMA-ME
Av. Transamazônica N°1179
Cep: 69.265-000
Bairro: Centro
Apuí - AM

Camara Municipal Apui
Processo
N° 004/2021
FLS n° 009
005



M. M. C. LIMA
COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 Inscrição Estadual N° 04.136.966-1

À Comissão Municipal de Licitação da Câmara Municipal de Apuí, Amazonas

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE O ART. 7º DA CF

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do Procedimento Licitatório nº 004/2021, Edital nº 004/2021, sob a modalidade TOMADA DE PREÇO, sob o nº 004/2021, Tipo Menor Preço Global, instaurado pela Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, que esta empresa não mantém em seu quadro de funcionários menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de 16 anos em qualquer atividade, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme disposto no art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Apuí/AM, dia 22 de Julho de 2021.



M. M. C LIMA

CNPJ sob o nº 02.338.791/0001-90

MARILZA MARINA CAMPANA LIMA

CPF sob o nº 608.625.999-20

02.338.791/0001-90

M.M.C LIMA-ME

Av. Transamazônica Nº 1179

Cep: 69.265-000

Bairro: Centro

Apuí

AM



C. F. TRINDADE EIRELI

CNPJ/MF N°: 10.737.156/0001-03 I.E. N° 04.293.079-0

008	6	unid	Computador Notebook, tela Led de 15,6" ultrafino, configurações mínimas de SSD 256GB, 08GB de memória RAM, processador referência Intel Core i5 – 8265U ou superior, entrada HDMI, três portas USB. Além de conectividades via Bluetooth 4.0, Wi-fi, entrada de cartão de memória, câmera Web, mouse touchpad, com função multitoque, sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra defeitos de fabricação, validade de 01 ano.	Nacional	LENOVO	R\$ 6.500,00	seis mil, quinhentos reais	R\$ 39.000,00	trinta e nove mil reais
009	1	unid	Perfuradora e encadernadora manual de wire-o passo 3x1, que permita furar e fechar o wire-o e permite a perfuração em duas versões até 110 folhas	Nacional	PREMIUM	R\$ 2.100,00	dois mil e cem reais	R\$ 2.100,00	dois mil e cem reais
010	1	unid	Impressora Laser Monocromática, diversas funcionalidades, como: impressão, cópia e digitalização frente e verso, sendo a cópia e a digitalização no alimentador automático de documentos (ADF) em passagem única, ou seja, não precisa virar a folha para que o outro lado seja preenchido. Capacidade de até 250 folhas na bandeja padrão, 50 folhas na bandeja multiuso e 70 folhas no ADF. Sistema de conexão por equipamento através de dispositivos móveis. Sistema Ethernet e USB. Imprime e copia até 40 páginas por minuto e digitaliza frente e verso em preto até 56 imagens por minuto ou colorido 34 imagens por minuto. Suprimento de Cartuchos de Toner rendimentos diferenciado sendo o de rendimento padrão de aproximadamente 3.000 páginas; de alto rendimento aproximadamente. 8.000 páginas e de altíssimo rendimento aproximadamente 12.000 páginas. E sistema de alimentação de energia de voltagem 127v	Nacional	BRODER	R\$ 7.200,00	sete mil, duzentos reais	R\$ 7.200,00	sete mil, duzentos reais

Camara Municipal
 Processo
 Nº 0041/2012
 FLS nº 212
 De

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

C. F. TRINDADE EIRELI

CNPJ/MF N°: 10.737.156/0001-03 I.E. N° 04.293.079-0

011	2	unid	Gadeira com estrutura do encosto em tela, assento, base e apoio de braço, apoia-braços reguláveis em altura, assento estofado, encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura.	Nacional	BEIRA ALTA	R\$ 1.150,00	um mil, cento e cinqüenta reais	R\$ 2.300,00	dois mil, trezentos reais
012	3	unid	Roteador com tecnologia MESH, dual band, porta giga, capacidade para 60 conexões simultâneas.	Nacional	INTELBRAS	R\$ 1.100,00	um mil e cem reais	R\$ 3.300,00	três mil, trezentos reais
013	2	unid	Mesa escritório, material MDF e metálica, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento MDF, formato do tampo em L com gaveteiro (duas ou três gavetas). Largura 0,80cm, altura 0,74cm, comprimento de 1,20cm (um metro e vinte centímetros), na parte longa do L e por 1,0m (um metro) da base L.	Nacional	BEIRA ALTA	R\$ 1.850,00	um mil, oitocentos e cinqüenta reais	R\$ 3.700,00	três mil, setecentos reais
014	3	unid	Mesa escritório com gaveteiro, material MDF, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento mbp, 2 gavetas, par de chaves, comprimento 120cm, largura 0,60cm, altura 0,74cm.	Nacional	BEIRA ALTA	R\$ 999,00	novecientos e noventa e nove reais	R\$ 2.997,00	dois mil, novecentos e noventa e sete reais
015	5	unid	Cadeira com estrutura do encosto simples, base e apoio de braço, assento estofado.	Nacional	BEIRA ALTA	R\$ 940,00	novecientos e quarenta reais	R\$ 4.700,00	quatro mil, setecentos reais
016	2	unid	Computador tipo Desktop, processador referência, AMD ou Intel Core i5 3.20 Ghz, 8GB de Memória RAM DDR4, HD 500Gb com SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse, com sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01 ano (sem monitor)	Nacional	KNUP	R\$ 5.600,00	cinco mil, seiscentos reais	R\$ 11.200,00	onze mil, duzentos reais
017	2	unid	Câmera HDCVI 2MP 3,6mm interna	Nacional	INTELBRAS	R\$ 275,00	duzentos e setenta e cinco reais	R\$ 550,00	quinhentos e cinqüenta reais


 Câmara Municipal
 Processo
 Nº 004/2021
 Slnº 213
 DBS





C. F. TRINDADE EIRELI

CNPJ/MF N°: 10.737.156/0001-03 I.E. N° 04.293.079-0

018	2	unid	Condicionador de ar, tipo Split de 12.000Btus, cor branco gelo, de fabricação preferencialmente nacional com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano.	Nacional	GREE	R\$ 1.975,00	um mil, novecentos e setenta e cinco reais	R\$ 3.950,00	três mil, novecentos e cinquenta reais
VALOR TOTAL PROPOSTA						R\$ 100.677,00	cem mil, seiscentos e setenta e sete reais		

- b) O prazo de validade dessa proposta é de 02 (dois) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.
- c) O prazo de início é

Apui/AM, dia 22 de julho de 2021.

CARLOS FERRAZ TRINDADE

C. F. Trindade Eirelli

CNPJ sob o n.º 10.737.156/0001-03

10.737.156/0001-03
C. F. TRINDADE EIRELI
IMPORTADORA FERRAZ
Av. Rio Grande do Sul n° 883
Bairro: Centro
Cep: 69.265-000 AM

ADUI

Camara Municipal Apui
Processo
Nº 004/2021
FLS nº 014
DBS

M. M. C. LIMA

COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 E INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 04.136.966-1

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO N° 004/2021 - TOMADA DE PREÇO N° 004/2021

TIPO: MENOR VALOR POR ÍTEM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM

Prezados Senhores,

Declaramos aceitos os termos do Procedimento Licitatório n° 004/2021, sob a modalidade TOMADA DE PREÇO, sob N° 004/2021, apresentando-lhes nossa proposta para FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, contidos no ANEXO I, do EDITAL N° 004/2021, do tipo Menor Preço por Item.

O valor unitário da presente proposta por item é de:

ITEM	QNT	UND	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PROCEDENCIA	MODELO/MARCA	PREÇO UNITARIO			PREÇO TOTAL	
						PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITARIO POR EXTENSO	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL POR EXTENSO	
001	1	unid	Arquivo de aço com 04 ou 05 gavetas, cor cinza	Nacional	AMAPÁ	R\$ 1.800,00	um mil, oitocentos reais	R\$ 1.800,00	um mil, oitocentos reais	
002	4	unid	Câmera infravermelho HDCVI 1120b3,6mm externa	Nacional	INTELBRA S	R\$ 290,00	duzentos e noventa reais	R\$ 1.160,00	um mil, cento e sessenta reais	
003	2	unid	Nobreak Net 4+ 1500va entrada Bivolt, saída 115v com conexão para bateria externa	Nacional	SMS	R\$ 1.580,00	um mil, quinhentos e oitenta reais	R\$ 3.160,00	-	
004	1	unid	Guilhotina A3 Semi Industrial até 300 folhas 42cm	Nacional	CETRO	R\$ 2.200,00	dois mil, duzentos reais	R\$ 2.200,00	dois mil, duzentos reais	
005	3	unid	HD Externo de 01TB	Nacional	ADATA	R\$ 595,00	quinhentos e noventa e cinco reais	R\$ 1.785,00	um mil, setecentos e oitenta e cinco reais	
006	11	unid	Microfone de mesa, tipo profissional condensador conferência reunião	Nacional	MEVA	R\$ 520,00	quinhentos e vinte reais	R\$ 5.720,00	cinco mil, setecentos e vinte reais	
007	4	unid	Microfones sem fio individual - tipo profissional	Nacional	TOMATE	R\$ 500,00	quinhentos reais	R\$ 2.000,00	dois mil reais	

Câmara Municipal Apuí
Processo
N° 004/2021
FLS n° 215
DBS

M. M. C. LIMA
COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 E INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 04.136.966-1

008	6	unid	Computador Notebook, tela Led de 15,6" ultrafino, configurações mínimas de SSD 256GB, 08GB de memória RAM, processador referência Intel Core i5 - 8265U ou superior, entrada HDMI, três portas USB. Além de conectividades via Bluetooth 4.0, Wi-fi, entrada de cartão de memória, câmera Web, mouse touchpad, com função multitoque, sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01 ano.	Nacional	LENOVO	R\$ 6.800,00	seis mil, oitocentos reais	R\$ 40.800,00	quarenta mil, oitocentos reais
009	1	unid	Perfuradora e encadernadora manual de wire-o passo 3x1, que permita furar e fechar o wireo e permite a perfuração em duas versões até 110 folhas	Nacional	CASIMMAR	R\$ 2.300,00	dois mil, trezentos reais	R\$ 2.300,00	dois mil, trezentos reais
010	1	unid	Impressora Laser Monocromática, diversas funcionalidades, como: impressão, cópia e digitalização frente e verso, sendo a cópia e a digitalização no alimentador automático de documentos (ADF) em passagem única, ou seja, não precisa virar a folha para que o outro lado seja preenchido. Capacidade de até 250 folhas na bandeja padrão, 50 folhas na bandeja multiuso e 70 folhas no ADF. Sistema de conexão por equipamento através de dispositivos móveis: Sistema Ethernet e USB. Imprime e copia até 40 páginas por minuto e digitaliza frente e verso em preto até 56 imagens por minuto ou colorido 34 imagens por minuto. Suprimento de Cartuchos de Toner de rendimentos diferenciado sendo o de rendimento padrão de aproximadamente 3.000 páginas; de alto rendimento aproximadamente 8.000 páginas e de altíssimo rendimento aproximadamente 12.000 páginas. E sistema de alimentação de energia de voltagem 127v	Nacional	BROTHER	R\$ 6.600,00	seis mil, seiscentos reais	R\$ 6.600,00	seis mil, seiscentos reais

Processo
N° 001/2021
FLS n° 216
DSS

[Handwritten signatures and marks]

M. M. C. LIMA

COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 E INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 04.136.966-1

011	2	unid	Cadeira com estrutura do encosto em tela, assento, base e apoio de braço, apoia-braços reguláveis em altura, assento estofado, encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura.	Nacional	PLAXMET AL	R\$ 890,00	oitocentos e noventa reais	R\$ 1.780,00	um mil, setecentos e oitenta reais
012	3	unid	Roteador com tecnologia MESH, dual band, porta giga, capacidade para 60 conexões simultâneas.	Nacional	TP LINK	R\$ 860,00	oitocentos e sessenta reais	R\$ 2.580,00	dois mil, quinhentos e oitenta reais
013	2	unid	Mesa escritório, material MDF e metálica, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento MDF, formato do tampo em L com gaveteiro (duas ou três gavetas) Largura 0,80cm, altura 0,74cm, comprimento de 1,20cm (um metro e vinte centímetros), na parte longa do L e por 1,0m (um metro) da base L.	Nacional	BEIRA ALTA	R\$ 1.780,00	um mil, setecentos e oitenta reais	R\$ 3.560,00	três mil, quinhentos e sessenta reais
014	3	unid	Mesa escritório com gaveteiro, material MDF, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento mbp, 2 gavetas, par de chaves, comprimento 120cm, largura 0,60cm, altura 0,74cm.	Nacional	BEIRA ALTA	R\$ 940,00	novecentos e quarenta reais	R\$ 2.820,00	dois mil, oitocentos e vinte reais
015	5	unid	Cadeira com estrutura do encosto simples, base e apoio de braço, assento estofado.	Nacional	PLAXMET AL	R\$ 870,00	oitocentos e setenta reais	R\$ 4.350,00	quatro mil, trezentos e cinquenta reais
016	2	unid	Computador tipo Desktop, processador referência, AMD ou Intel Core i5 3.20 Ghz, 8GB de Memória RAM DDR4, HD 500Gb com SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse, com sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano (sem monitor)	Nacional	LISBOA	R\$ 5.300,00	cinco mil, trezentos reais	R\$ 10.600,00	dez mil, seiscentos reais
017	2	unid	Câmera HDCVI 1120b3,6mm interna	Nacional	INTELBRA S	R\$ 290,00	duzentos e noventa reais	R\$ 580,00	quinhentos e oitenta reais
018	2	unid	Condicionador de ar, tipo Split de 12.000Btus, cor branco gelo, de fabricação preferencialmente nacional com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano.	Nacional	ARFREE	R\$ 2.180,00	dois mil, cento e oitenta reais	R\$ 4.360,00	quatro mil, trezentos e sessenta reais

Processo
Nº 004/2021
FLS nº 001/2021
DAS

Camara Municipal

Av. Transamazonica, N° 1179, Bairro Centro, CEP 69.265-000 - Apuí/AM.

M. M. C. LIMA
COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 E INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 04.136.966-1

VALOR TOTAL PROPOSTA	R\$	noventa e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais
	98.155,00	

O valor global da proposta importa em **R\$ 98.155,00 (Noventa e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais)**.

A Empresa **M. M. C. LIMA** inscrita no CNPJ/MF N° 02.338.791/0001-90, situada na Av. Transamazônica, N° 1179, Bairro Centro, vem pela presente apresentar a sua proposta de preço em atendimento ao Edital N° 004/2021 e Processo N° 004/2021, conforme se segue:

O valor global da proposta importa em **R\$ 98.155,00 (Noventa e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais)**.

Prazo de validade da proposta no mínimo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

Planilha de preços – em anexo de acordo com o Edital.

Prazo de início e duração – conforme Edital.

A presente proposta contém todos os tributos custos e despesas diretas e indiretas e os produtos serão entregues nas condições constadas no Edital.
Declaramos que os produtos serão entregues imediatamente conforme as solicitações.

Apuí/AM, dia 22 de julho de 2021.


M. M. C. LIMA

CNPJ sob o n° 02.338.791/0001-90

RODRIGO CAMPANA LIMA

REPRESENTANTE POR PROCURAÇÃO

CPF sob o n° 953.696.352-34

02.338.791/0001-90

M.M.C LIMA-ME

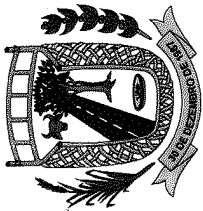
Av. Transamazônica N°1179

Cep: 69.265-000

Bairro: Centro

Apuí - AM

Camara Municipal Apuí
Processo
N° 004/2021
FLS n° 218
DPS



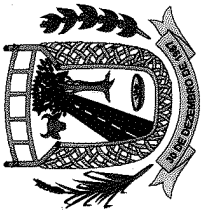
**ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO		DADOS DO MAPA			APROVAMOS A PROPOSTA DE PREÇOS UNITÁRIO EM DESTAQUE, PELO CRITÉRIO DE MENOR PREÇO POR ITEM.		
TOMADA DE PREÇO		NÚM	004/2021	Presidente	ITAJAIR HUBERTI JUNG		
ABERTURA		DATA	22/07/2021	Secretária	NEUZI PEREIRA DE ABREU ROCHA		
MENOR PREÇO POR ITEM		PÁG.	05	Membro	DAMARES BARRETO SANTOS		
Especificação		Quant	EMPRESA: C.F. TRINDADE EIRELLI CNPJ: 10.737.156/0001-03		EMPRESA: M. M. C LIMA CNPJ: 02.338.791/0001-90		
ITEM		UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL		
01	Arquivo de aço com 04 ou 05 gavetas, cor cinza	1.850,00	1.850,00	1.800,00	1.800,00		
02	Câmera infravermelho HDCVI 1120b3,6mm externa	275,00	1.100,00	290,00	1.160,00		
03	Nobreak Net 4+ 1500va entrada Bivolt, saída 115v com conexão para bateria externa	1.650,00	3.300,00	1.580,00	3.160,00		
04	Guilhotina A3 Semi Industrial até 300 folhas 42cm	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00		
05	HD Externo de 01TB	610,00	1.830,00	595,00	1.785,00		
06	Microfone de mesa, tipo profissional condensador conferência reunião	620,00	6.820,00	520,00	5.720,00		
07	Microfones sem fio individual – tipo profissional	620,00	2.480,00	500,00	2.000,00		
08	Computador Notebook, tela Led de 15,6' ultrafino, configurações mínimas de SSD 256GB, 08GB de memória RAM, processador referência Intel Core i5 – 8265U ou superior, entrada HDMI, três portas USB. Além de conectividades via Bluetooth 4.0, Wi-fi, entrada de cartão de memória, câmera Web, mouse touchpad, com função multitoque, sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01 ano.	6.500,00	39.000,00	6.800,00	40.800,00		

[Handwritten Signature]

Câmara Municipal
Processo Nº 004/2021
FLS nº 219
DBS



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS



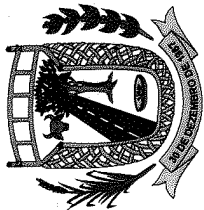
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021.

	01	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
09	Perfuradora e encadernadora manual de wire-o passo 3x1, que permita furar e fechar o wire-o e permite a perfuração em duas versões até 110 folhas				2.300,00
10	Impressora Laser Monocromática, diversas funcionalidades, como: impressão, cópia e digitalização frente e verso, sendo a cópia e a digitalização no alimentador automático de documentos (ADF) em passagem única, ou seja, não precisa virar a folha para que o outro lado seja preenchido. Capacidade de até 250 folhas na bandeja padrão, 50 folhas na bandeja multiuso e 70 folhas no ADF. Sistema de conexão por equipamento através de dispositivos móveis. Sistema Ethernet e USB. Imprime e copia até 40 páginas por minuto e digitaliza frente e verso em preto até 56 imagens por minuto ou colorido 34 imagens por minuto. Suprimento de Cartuchos de Toner de rendimentos diferenciado sendo o de rendimento padrão de aproximadamente 3.000 páginas; de alto rendimento aproximadamente 8.000 páginas e de altíssimo rendimento aproximadamente 12.000 páginas. E sistema de alimentação de energia de voltagem 127v	01	7.200,00	7.200,00	6.600,00
11	Cadeira com estrutura do encosto em tela, assento, base e apoio de braço, apoia-braços reguláveis em altura, assento estofado, encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura.	02	1.150,00	2.300,00	1.780,00
12	Roteador com tecnologia MESH, dual band, porta giga, capacidade para 60 conexões simultâneas.	03	1.100,00	3.300,00	2.580,00
13	Mesa escritório, material MDF e metálica, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento MDF, formato do tampo em L com gaveteiro (duas ou três gavetas). Largura 0,80cm, altura 0,74cm, comprimento de 1,20cm (um metro e vinte centímetros), na parte longa do L e por 1,0m (um metro) da base L.	02	1.850,00	3.700,00	1.780,00

Demétrio

Câmara Municipal
Processo
Nº 004/2021
FLS nº 220
DPS

dy



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	Mesa escritório com gaveteiro, material MDF, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento mbp, 2 gavetas, par de chaves, comprimento 120cm, largura 0,60cm, altura 0,74cm.	2.997,00	940,00	2.820,00
15	Cadeira com estrutura do encosto simples, base e apoio de braço, assento estofado.	4.700,00	870,00	4.350,00
16	Computador tipo Desktop, processador referência, AMD ou Intel Core i5 3.20 Ghz, 8GB de Memória RAM DDR4, HD 500Gb com SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse, com sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano (sem monitor)	11.200,00	5.300,00	10.600,00
17	Câmera HDCVI 1120b3,6mm interna	550,00	290,00	580,00
18	Condicionador de ar, tipo Split de 12.000Btus, cor branco gelo, de fabricação preferencialmente nacional com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano.	3.950,00	2.180,00	4.360,00

RELAÇÃO ITENS VENCIDOS PELA EMPRESA: C. F. TRINDADE CNPJ: 10.737.156/0001-03

ITEM	Especificação	Quant.	VALOR	
			Unitario	TOTAL
02	Câmera infravermelho HDCVI 1120b3,6mm externa	04	275,00	1.100,00
08	Computador Notebook, tela Led de 15,6' ultrafino, configurações mínimas de SSD 256GB, 08GB de memória RAM, processador referência Intel Core i5 - 8265U ou superior, entrada HDMI, três portas USB. Além de conectividades via Bluetooth 4.0, Wi-fi, entrada de cartão de memória, câmera Web, mouse touchpad, com função multitoque, sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano.	06	6.500,00	39.000,00
09	Perfuradora e encadernadora manual de wire-o passo 3x1, que permita furar e fechar o wire-o e permite a perfuração em duas versões até 110 folhas	01	2.100,00	2.100,00
17	Câmera HDCVI 1120b3,6mm interna	02	275,00	550,00



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021.

18	Condicionador de ar, tipo Split de 12.000Btus, cor branco gelo, de fabricação preferencialmente nacional com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano.	02	1.975,00	3.950,00
			VALOR TOTAL	46.700,00

RELAÇÃO ITENS VENCIDOS PELA EMPRESA: M. M. C. LIMA CNPJ:

ITEM	Especificação	Quant.	VALOR	
			Unitario	TOTAL
01	Arquivo de aço com 04 ou 05 gavetas, cor cinza	01	1.800,00	1.800,00
03	Nobreak Net 4+ 1500va entrada Bivolt, saída 115v com conexão para bateria externa	02	1.580,00	3.160,00
04	Guilhotina A3 Semi industrial até 300 folhas 42cm	01	2.200,00	2.200,00
05	HD Externo de 01TB	03	595,00	1.785,00
06	Microfone de mesa, tipo profissional condensador conferência reunião	11	520,00	5.720,00
07	Microfones sem fio individual – tipo profissional	04	500,00	2.000,00
10	Impressora Laser Monocromática, diversas funcionalidades, como: impressão, cópia e digitalização frente e verso, sendo a cópia e a digitalização no alimentador automático de documentos (ADF) em passagem única, ou seja, não precisa virar a folha para que o outro lado seja preenchido. Capacidade de até 250 folhas na bandeja padrão, 50 folhas na bandeja multiuso e 70 folhas no ADF. Sistema de conexão por equipamento através de dispositivos móveis. Sistema Ethernet e USB. Imprime e copia até 40 páginas por minuto e digitaliza frente e verso em preto até 56 imagens por minuto ou colorido 34 imagens por minuto. Suprimento de Cartuchos de Toner de rendimentos diferenciado sendo o de rendimento padrão de aproximadamente 3.000 páginas; de alto rendimento aproximadamente. 8.000 páginas e de altíssimo rendimento aproximadamente 12.000 páginas. E sistema de alimentação de energia de voltagem 127v	01	6.600,00	6.600,00
11	Cadeira com estrutura do encosto em tela, assento, base e apoio de braço, apoia-braços reguláveis em altura, assento estofado, encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura.	02	890,00	1.780,00
12	Roteador com tecnologia MESH, dual band, porta giga, capacidade para 60 conexões simultâneas	03	860,00	2.580,00

[Handwritten signature]

Processo
Nº 004/2021
FLS nº 222/2021
DBS



ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021.

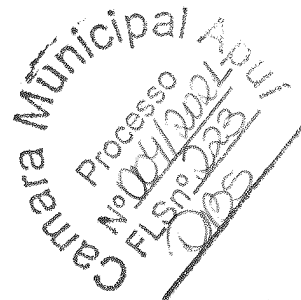
13	Mesa escritório, material MDF e metálica, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento MDF, formato do tampo em L com gaveteiro (duas ou três gavetas). Largura 0,80cm, altura 0,74cm, comprimento de 1,20cm (um metro e vinte centímetro), na parte longa do L e por 1,0m (um metro) da base L.	02	1.780,00	3.560,00
14	Mesa escritório com gaveteiro, material MDF, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento mbp, 2 gavetas, par de chaves, comprimento 120cm, largura 0,60cm, altura 0,74cm.	03	940,00	2.820,00
15	Cadeira com estrutura do encosto simples, base e apoio de braço, assento estofado.	05	870,00	4.350,00
16	Computador tipo Desktop, processador referência, AMD ou Intel Core i5 3.20 Ghz, 8GB de Memória RAM DDR4, HD 500Gb com SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse, com sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01 ano (sem monitor)	02	5.300,00	10.600,00
			VALOR TOTAL	R\$ 48.955,00

Apuí/AM. 22 DE JULHO DE 2021.

Serv. Itajair Huberti Jung
Presidente da CPL

Serv.^a Neuzi Pereira de Abreu Rocha
Secretária da CPL

Damais Barreto Santos
Serv. Damais Barreto Santos
Membro da CPL





**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação**



**RELATÓRIO FINAL Nº 004/2021 – CPL
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021.
REF. EDITAL Nº 004/2021 – CPL.**

**FASE – I
DO OBJETO E PUBLICIDADE**

DO OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente Licitação a aquisição de equipamentos e materiais permanente, para atender as necessidades do Poder Legislativo.

DA PUBLICIDADE

1.2 Visando a realização da Tomada de Preço nº 004/2021, em que se refere o Edital nº 004/2021 – CPL, e, utilizando-se dos meios usuais de divulgação previstos em Lei, a Comissão Permanente de Licitação fez com que o respectivo Aviso da Licitação referente ao Edital nº 004/2021 – CPL, fosse publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas; Diário Eletrônico da Associação Amazonense de Municípios – AAM; site oficial da Câmara Municipal de Apuí/AM, endereço: <https://www.apui.am.leg.br/institucional/avisos>; e, por afixação nos locais de avisos de costume dos edifícios do Fórum da Comarca de Apuí/AM, Prefeitura Municipal de Apuí/AM, e, Câmara Municipal de Apuí/AM, além disso, forneceu cópia do Edital a quem solicitou.

**FASE – II
DA PARTICIPAÇÃO, HABILITAÇÃO, RECURSO E CLASSIFICAÇÃO DAS
PROPOSTAS DE PREÇOS**

DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Na data, hora e local previstos no Edital nº 004/2021 – CPL, os membros da Comissão Permanente de Licitação ao final assinados, reuniram-se para procederem a realização da sessão pública referente ao recebimento, abertura, exame e julgamento da Documentação de Habilitação, e, das Propostas de Preços das licitantes que requisitaram o Edital, e, constatando que 02 (duas), das 08 (oito) empresas que requisitaram cópia do Edital, e que se fizeram presente apresentando a documentação de Habilitação e Propostas de Preços.

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

2.2 Na data e hora estabelecido no Edital nº 004/2021 – CPL, foram abertos os envelopes de “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” das licitantes e após examinados, a Comissão decide por unanimidade pela habilitação ou inabilitação das licitantes a seguir: Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME (Importadora Ferraz), CNPJ nº 10.737.156/0001-03, Inscrição Estadual nº 04.293.079-0, situada a Av. Rio Grande do Sul, nº 883, bairro Centro, neste município de Apuí/AM, após conferência da documentação foi declarada **HABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a documentação atendeu as



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



exigências constantes do Edital nº 004/2021 – CPL. Na sequência Empresa M. M. C. LIMA – ME (Comercial Lisboa), CNPJ nº 02.338.791/0001-90, Inscrição Estadual nº 04.136.966-1, situada a Av. Transamazônica, nº 1179, bairro Centro, neste município de Apuí/AM, após conferência da documentação foi declarada **HABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a documentação atendeu as exigências constantes do Edital nº 004/2021 – CPL.

DO RECURSO DA FASE HABILITAÇÃO

2.3 Concluída a fase de conferência da Documentação para Habilitação, foi colocado em discussão o direito de interpor recurso sobre a decisão da Comissão Permanente de Licitação, que procedeu pela HABILITAÇÃO das 02 (duas) licitantes, e este por sua vez dispensado.

DA PROPOSTA DE PREÇOS

2.4 Diante da habilitação das licitantes e não havendo qualquer recurso administrativo pendente, foram abertos os envelopes de Propostas de Preços, que foi lido em sessão pública, tendo como aplicação de julgamento o critério de menor preço unitário configurando vencedoras conforme quadro abaixo:

2.4.1 Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME (Importadora Ferraz) CNPJ nº 10.737.56/0001-03

ITEM	Especificação	Quant.	VALOR	
			Unitário	TOTAL
02	Câmera infravermelho HDCVI 1120b3,6mm externa	04	275,00	1.100,00
08	Computador Notebook, tela Led de 15,6' ultrafino, configurações mínimas de SSD 256GB, 08GB de memória RAM, processador referência Intel Core i5 – 8265U ou superior, entrada HDMI, três portas USB. Além de conectividades via Bluetooth 4.0, Wi-fi, entrada de cartão de memória, câmera Web, mouse touchpad, com função multitoque, sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01 ano.	06	6.500,00	39.000,00
09	Perfuradora e encadernadora manual de wire-o passo 3x1, que permita furar e fechar o wire-o e permite a perfuração em duas versões até 110 folhas	01	2.100,00	2.100,00
17	Câmera HDCVI 1120b3,6mm interna	02	275,00	550,00
18	Condicionador de ar, tipo Split de 12.000Btus, cor branco gelo, de fabricação preferencialmente nacional com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano.	02	.975,00	3.950,00
			VALOR TOTAL	46.700,00

Câmara Municipal Apuí
Processo
Nº 004/2021
FLS nº 225
DMS



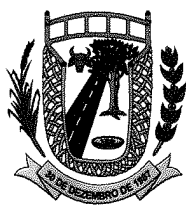
ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



2.4.2 Empresa M. M. C. LIMA – ME (Comercial Lisboa) CNPJ nº 02.338.791/0001-90

ITEM	Especificação	Quant.	VALOR	
			Unitário	TOTAL
01	Arquivo de aço com 04 ou 05 gavetas, cor cinza	01	1.800,00	1.800,00
03	Nobreak Net 4+ 1500va entrada Bivolt, saída 115v com conexão para bateria externa	02	1.580,00	3.160,00
04	Guilhotina A3 Semi Industrial até 300 folhas 42cm	01	2.200,00	2.200,00
05	HD Externo de 01TB	03	595,00	1.785,00
06	Microfone de mesa, tipo profissional condensador conferência reunião	11	520,00	5.720,00
07	Microfones sem fio individual – tipo profissional	04	500,00	2.000,00
10	Impressora Laser Monocromática, diversas funcionalidades, como: impressão, cópia e digitalização frente e verso, sendo a cópia e a digitalização no alimentador automático de documentos (ADF) em passagem única, ou seja, não precisa virar a folha para que o outro lado seja preenchido. Capacidade de até 250 folhas na bandeja padrão, 50 folhas na bandeja multiuso e 70 folhas no ADF. Sistema de conexão por equipamento através de dispositivos móveis. Sistema Ethernet e USB. Imprime e copia até 40 páginas por minuto e digitaliza frente e verso em preto até 56 imagens por minuto ou colorido 34 imagens por minuto. Suprimento de Cartuchos de Toner de rendimentos diferenciado sendo o de rendimento padrão de aproximadamente 3.000 páginas; de alto rendimento aproximadamente 8.000 páginas e de altíssimo rendimento aproximadamente 12.000 páginas. E sistema de alimentação de energia de voltagem 127v	01	6.600,00	6.600,00
11	Cadeira com estrutura do encosto em tela, assento, base e apoio de braço, apoia-braços reguláveis em altura, assento estofado, encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura.	02	890,00	1.780,00
12	Roteador com tecnologia MESH, dual band, porta giga, capacidade para 60 conexões simultâneas.	03	860,00	2.580,00

Camara Municipal Apuí
Processo
Nº 004/2021
FLS nº 226
10/05



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



13	Mesa escritório, material MDF e metálica, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento MDF, formato do tampo em L com gaveteiro (duas ou três gavetas). Largura 0,80cm, altura 0,74cm, comprimento de 1,20cm (um metro e vinte centímetro), na parte longa do L e por 1,0m (um metro) da base L.	02	1.780,00	3.560,00
14	Mesa escritório com gaveteiro, material MDF, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento mbp, 2 gavetas, par de chaves, comprimento 120cm, largura 0,60cm, altura 0,74cm.	03	940,00	2.820,00
15	Cadeira com estrutura do encosto simples, base e apoio de braço, assento estofado.	05	870,00	4.350,00
16	Computador tipo Desktop, processador referência, AMD ou Intel Core i5 3.20 Ghz, 8GB de Memória RAM DDR4, HD 500Gb com SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse, com sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01 ano (sem monitor)	02	5.300,00	10.600,00
			VALOR TOTAL	R\$ 48.955,00

2.5 Após recebidas as propostas apresentadas das licitantes, a Comissão Permanente de Licitação realizou a comparação, item por item, dos valores propostos pelas licitantes e verificando o preço estimado no Termo de Referência proposto pela Câmara Municipal de Apuí/AM, com o julgamento favorável ao menor preço por item. Após conferência de preços, a Comissão decide por unanimidade declarar classificadas as propostas das participantes, cujo os itens que cada uma foi vencedora conforme demonstrado nas planilhas supracitadas e também no mapa comparativo de preços. Da mesma forma não houve imposição de recursos administrativos previsto em Lei, quanto ao resultado do certame.

FASE – III
DA CONCLUSÃO

Em razão dos fatos apresentados, as documentações de habilitação das licitantes atenderem às exigências do edital, bem como estando seus preços propostos de acordo com o praticado no mercado local, a Comissão de Licitação sugere ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Apuí, após Análise Jurídica e, do Controle Interno e, estando de acordo, que seja homologado o resultado da presente licitação e a adjudicação dos itens vencidos em nome das seguintes Licitantes: Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE-ME (Importadora Ferraz), apresentou menor preço, ficando vencedora dos itens 02, 08, 09, 17 e 18, totalizando o valor total de R\$ 46.700,00 (quarenta e seis mil e setecentos reais) e, Empresa M. M. C. LIMA – ME (Comercial Lisboa) apresentou menor preço, ficando vencedora dos itens: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 totalizando o valor total de R\$ 48.955,00 (quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais). Após

Câmara Municipal Apuí
Processo
Nº 004/2021
FLS nº 227
DPS



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação**



analisadas as propostas que apresentaram o menor preço por item, foram levadas em consideração o menor preço para julgamento, as quais foram proclamadas as vencedoras no certame por atender os requisitos do Edital N° 004/2021, cujo montante da futura contratação será no valor de R\$ 95.655,00 (noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), para atender a demanda do Legislativo Municipal. O resultado da presente Licitação, visa atender a demanda requisitada no Termo de Referência, com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com execução e efeitos contratuais até o encerramento do exercício financeiro, em 31 de dezembro de 2021, podendo ter aditamentos contratuais de acordo com o permissivo pela Lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações e interesse mútuo das partes.

Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (22/07/2021).

Itajair Huberti Jung
Serv^o. Itajair Huberti Jung
Presidente da CPL

Neuzi P. de Abreu Rocha
Serv^a. Neuzi Pereira de Abreu Rocha
Secretária da CPL

Damaris Barreto Santos
Serv^a. Damaris Barreto Santos
Membro da CPL





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



Ofício N° 041/2021 – CPL.

Apuí/AM., 26 de julho de 2021.

Ao Exmo. Senhor
Ver. Jonas Neves de Castro
Presidente da Câmara Municipal;
Nesta.

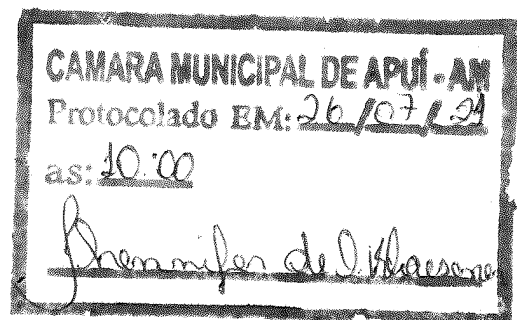
Assunto: Encaminhamento do certame Licitatório N° 004/2021 – CPL, Edital N° 004/2021 – CPL, Tomada de Preços N° 004/2021 – CPL, para fins de praxe

Senhor Presidente,

Pelo presente encaminhamos à Vossa Excelência, para avaliação, solicitação de Pareceres finais dos Departamentos Jurídico e Controle Interno quanto a legalidade do certame Licitatório N° 004/2021 – CPL, Edital N° 004/2021 – CPL, Tomada de Preços N° 004/2021, bem como estando de acordo procede-se a posterior homologação e adjudicação do certame, que tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Apuí.

Sendo o que tinha para o momento.

Respeitosamente,

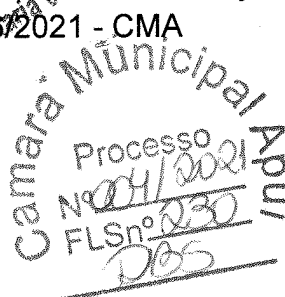


Serv. Itajair Hubert Jung

Mat. N° 007/1997

Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CMA

Portaria N° 016/2021 - CMA





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



MEMORANDO N° 030/2021 – CMA.

Apuí/AM, 28 julho de 2021.

A Ilma. Senhora
Thais Brunelli Campos
Assessora Jurídica da Câmara Municipal de Apuí.
Neste.

Senhora Assessora,

Encaminho para análise jurídica e emissão de parecer no que se refere ao Processo Licitatório N° 004/2021 – CPL, Modalidade Tomada de Preço N°004/2021, Edital N° 004/2021 – CPL, que tem tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, destinado a suprir as necessidades do Poder Legislativo no Exercício de 2021.

Sendo o que tinha para o momento, aguardo atendimento.

Atenciosamente,


Vereador Jonas Neves de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM.

28/07/2021
RECEBIDO
Thais
Dra. Thais Brunelli Campos
OAB/AM 14.598
Portaria n° 005/2021
Assessora Jurídica

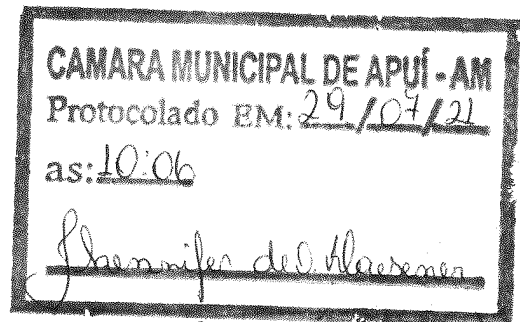
Camara Municipal Apuí
Processo
N° 004/2021
FLS n° 231
DBS



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Assessoria Jurídica



PARECER JURÍDICO Nº: 015/2021



CONSULENTE: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM

ASSUNTO: ANÁLISE JURÍDICA E EMISSÃO DE PARECER FINAL A RESPEITO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2021 – CPL, EDITAL Nº 004/2021 – CPL, MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021, MENOR PREÇO POR ITEM, QUE TEM POR OBJETIVO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PARECER FINAL. LEGALIDADE DO CERTAME LICITATÓRIO Nº 004/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021. FAVORÁVEL PARA HOMOLOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO.


I – RELATÓRIO

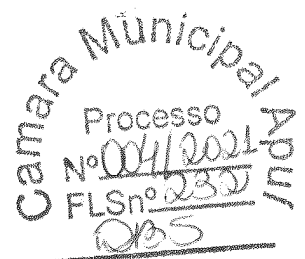
Por solicitação do Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM, retornam a esta Assessoria Jurídica os autos para exame final do edital referente ao procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço por item, visando à aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.

É o que interessa relatar. Adentra-se ao mérito.

II – ANÁLISE JURÍDICA

Conforme estabelecido no Artigo 21, incisos II e III e § 2º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, houve a publicação do edital no Diário Oficial do Estado do Amazonas, Diário Eletrônico


Dra. Thais Brunetti Campos
OAB/AM 14.598
Portaria n.º 005/2021
Assessora Jurídica





**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Assessoria Jurídica**



dos Municípios do Estado do Amazonas, nos Murais da Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e Fórum de Justiça da Comarca de Apuí, todos no dia 05 de julho de 2021, tudo conforme comprovante de publicações, ficando definida a data de 22 de julho do ano de 2021, às 10h, para a realização da sessão pública para recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços.

Desse modo, foi respeitado o interstício mínimo de 15 (quinze) dias entre as datas de publicação e da reunião conforme prevê o art. 21, §2º, inciso III da lei de licitações.

Oito (8) empresas requereram cópia do Edital par participar certame.

Na data, local e horário previsto no Edital nº 004/2021 – CPL, realizou-se a sessão pública para recebimento, abertura, exame e julgamento da documentação de habilitação e proposta de preço, sendo que compareceram apenas 2 (duas) licitantes ao certame, a saber: C. F TRINDADE EIRELI (CNPJ 10.737.156/0001-03) e M. M. C LIMA (CNPJ nº 02.338.791/0001-90).

Foram abertos os envelopes de documentação de habilitação das licitantes mencionadas e, por unanimidade, ambas foram declaradas habilitadas. Da decisão não houve manifestação de interesse de recurso, em seguida a Comissão procedeu a abertura dos envelopes com as propostas de preços das empresas habilitadas, aplicando o julgamento por menor preço por item.

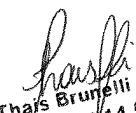
A empresa M. M. C LIMA apresentou menor preço nos itens 01, 03 a 07, 10 a 16, totalizando o valor de R\$ 48.955,00. A empresa C. F TRINDADE EIRELI, por sua vez, apresentou menor preço nos itens 02, 08, 09, 17 e 18, totalizando o valor de R\$ 46.700,00.

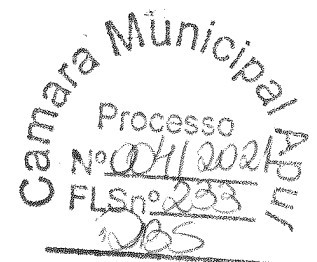
Concluído o procedimento de julgamento, não houve interposição de recurso e a Comissão de Licitação decidiu, por unanimidade, classificar como vencedora dos itens 01, 03 a 07, 10 a 16, a empresa M. M. C LIMA e, nos itens 02, 08, 09, 17 e 18, vencedora a empresa C. F TRINDADE EIRELI.

É o essencial, passo a opinar.

III – CONCLUSÃO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que todas as exigências foram cumpridas.


Dra. Thaís Brunelli Campos
OAB/AM 14.598
Portaria 005/2021
Assessora Jurídica





**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Assessoria Jurídica**



Houve a publicação do edital no Diário Oficial do Estado do Amazonas, Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas, nos Murais da Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e Fórum de Justiça da Comarca de Apuí. Igualmente, os prazos legais referentes ao tipo e modalidade de licitação foram observados.

Corretamente, as duas empresas que compareceram ao certame foram declaradas habilitadas, cumprindo todas as exigências do Edital, apresentando proposta condizente com o Termo de Referência, parte integrante do processo administrativo, respeitando também o preço máximo estimado no edital.

Ante o exposto, verificado o atendimento aos preceitos legais que regem a matéria, opino favoravelmente pela homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto às empresas vencedoras do certame, sendo a M. M. C LIMA vencedora dos itens 01, 03 a 07, 10 a 16 e a empresa C. F TRINDADE EIRELI vencedora dos itens 02, 08, 09, 17 e 18.

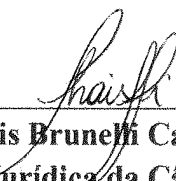
É o parecer. À apreciação superior.

Assessoria Jurídica

SMJ.

Apuí/AM, 28 de julho de 2021.

Dra. Thais Brunelli Campos
OAB/AM 14.598
Portaria n 005/2021
Assessora Jurídica


Dra. Thais Brunelli Campos OAB/AM 14.598
Assessora Jurídica da Câmara Municipal de Apuí
Portaria nº. 005/2021





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



MEMORANDO Nº 031/2021 – CMA.

Apuí/AM, 29 julho de 2021.

A Ilma. Senhora

Maria Helena Peixoto da Silva

Coordenadora Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí

Neste.

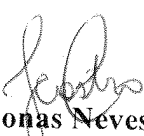
Senhora Controladora,


Encaminho para análise jurídica e emissão de parecer no que se refere ao Processo Licitatório Nº 004/2021 – CPL, Modalidade Tomada de Preço Nº004/2021, Edital Nº 004/2021 – CPL, que tem tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, destinado a suprir as necessidades do Poder Legislativo no Exercício de 2021.

Sendo o que tinha para o momento, aguardo atendimento.

Atenciosamente,

Jonas Neves de Castro
Vereador
Presidente C.M.A


Vereador Jonas Neves de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM.


Maria Helena Peixoto da Silva
Coordenadora de Controle Interno
Portaria 020/2013

29/07/2021



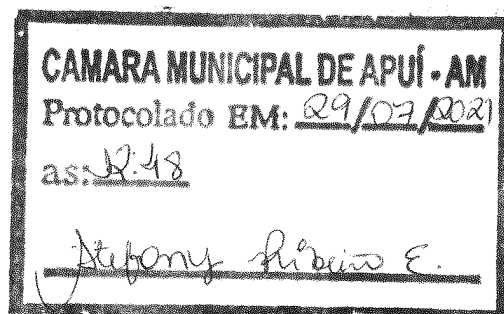


ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

PARECER UCI N° 010/2021
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM
REFERENTE: EDITAL N° 004/2021 - PROCESSO N° 004/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N° 004/2021
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes
TIPO: Menor Preço por Item



PARECER

O Processo em análise por esse controle, solicitado através de Memorando n° 031/2021 – CMA, de 29 de julho de 2021, referente ao procedimento licitatório realizado na modalidade Tomada de Preço n° 004/2021, objetivando a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, tipo menor preço por item. Conforme documentação acostada junto ao processo, com fundamento na Lei n° 8.666, 21 de junho de 1993, e posteriores alterações.

DO CONTROLE INTERNO

Conforme os arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno na administração pública municipal, surgiu da necessidade de assegurar aos gestores o cumprimento das leis, normas e políticas vigentes, através do estabelecimento de mecanismos de controle que possibilitem informações à sociedade, impedindo a ocorrência de fraudes e desperdícios, servindo de instrumento que visa garantir a efetividade, a produtividade, a economicidade e a rapidez na prestação do serviço público.

O controle interno é fundamental para se atingir resultados favoráveis em qualquer organização. Na gestão pública os mecanismos de controle existentes previnem o erro, a fraude e o desperdício, trazendo benefícios à população.

Ainda em preliminar, torna-se necessário referirmos que esta Unidade está se manifestando no sentido de, à vista das circunstâncias próprias de cada processo de



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

realização de despesa e na avaliação prévia das implicações legais a que está submetida ao Poder Legislativo, dar a assessoria pertinente, a título de orientação e assessoramento.

DA ANÁLISE DO PROCESSO

O procedimento administrativo instalado para realização de Licitação na modalidade Tomada de Preço nº 004/2021, objetivando a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, cuja regulamentação consta com fulcro no art. 21, incisos II e III, § 2º, inciso III, ocorrendo na forma da Lei as devidas publicações, art. 22, § 2º, cujas as licitantes estavam dentro do que pede este artigo e art. 23, inciso II, "b" da Lei nº 8.666/93, cujos valores encontram-se dentro do patamar determinado pelo dispositivo acima descrito.

Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

II - no Diário Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de licitação feita por órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

III - em jornal diário de grande circulação no Estado e também, se houver, em jornal de circulação no Município ou na região onde será realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda a Administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 2º O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será:

III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou leilão; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

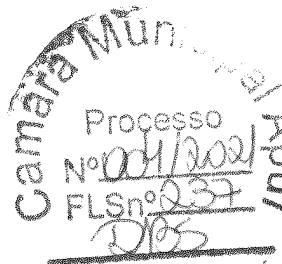
Art. 22. São modalidades de licitação:

§ 2º Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) tomada de preços - até R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)





COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

Verificamos que o procedimento obedeceu aos princípios administrativos, estando subordinada a Lei de Licitação nº 8.666/93, tendo como fase inicial, interna, definida como preparatória da Licitação, amparada nas modalidades licitatórias dispostas na referida Lei.

Analisamos a documentação e constatamos que estão regulares e obedeceram aos requisitos do Edital:

- 1 – Portaria nº 016, de 02/03/2021, que “dispõe sobre a constituição e nomeação da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí, Exercício 2021”;
- 2 – Solicitação da abertura do processo licitatório pela Secretaria Administrativa enviado ao Presidente do Poder Legislativo, com Termo de Referência, com Despacho;
- 3 – Indicação da existência da previsão orçamentária face à despesa estimada e dotação orçamentária;
- 4 – Termo de Referência, com Despacho do Presidente e analisado e aprovado pelo Setor Jurídico na forma do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93;
- 5 – Encaminhamento do Termo de Referência ao Presidente da Comissão de Licitação para abertura de Processo Licitatório;
- 6 – Minuta do Edital, devidamente fundamentado;
- 7 – Ofício nº 027/2021 – CPL, solicitando análise da Minuta do Edital com emissão de Parecer do Setor Jurídico; e,
- 8 – Parecer Jurídico nº 013/2021, com análise da Minuta do Edital.

Quanto a fase externa do procedimento, foi constatado que:

- 1 – Publicações dos Atos conforme previstos na Lei nº 8.666/93;
- 2 – Houve o credenciando das seguintes empresas: C. F. TRINDADE EIRELI, CNPJ nº 10.737.156/0001-03; e, M. M. C. LIMA – ME, CNPJ nº 02.338.791/0001-90, declaradas habilitadas.
- 3 – As propostas foram devidamente apresentadas, seguido das fases legais, constante no Edital;
- 4 – Documentos de Habilitação, conforme Edital;
- 5 – Acompanha ATA de abertura e demais referente ao Processo.

Camara Municipal Apuí
Processo nº 04/2021
FLS nº 238
Dbs



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA

6 – Memorando nº 030/2021 – CMA, solicitando análise do Processo com emissão de Parecer do Setor Jurídico; e,

7 – Parecer Jurídico nº 015/2021, com análise final quanto a legalidade do Processo.

CONCLUSÃO

Após o exame dos itens que compõem a análise do procedimento licitatório, assim como, atendidas as condições habilitarias do procedimento na modalidade Tomada de Preço nº 004/2021, onde as 02 (duas) empresas concorrentes, compareceram à sessão pública, as 02 (duas) foram declaradas habilitadas, para participar do certame, pois preencheram os requisitos estabelecidos nos arts. 27 a 32, da Lei nº 8.666/93.

Feitas as considerações finais, a Comissão proclamou as empresas vencedoras nos seguintes itens: empresa C. F. TRINDADE EIRELI, CNPJ nº 10.737.156/0001-03, vencedora dos itens nºs. 02, 08, 09, 17 e 18, totalizando o valor de R\$ 46.700,00 (quarenta e seis mil e setecentos reais); e, a empresa M. M. C. LIMA – ME, CNPJ nº 02.338.791/0001-90, vencedora dos itens nºs. 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, totalizando o valor de R\$ 48.955,00 (quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais). Onde o valor total da futura contratação somou R\$ 95.655,00 (noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais).

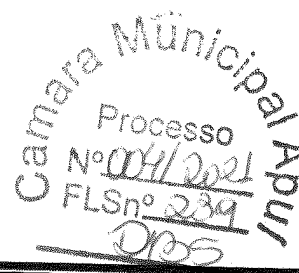
Assim, após o exame do processo, entendemos que o mesmo está de acordo com a legislação vigente e apto para que seja dado prosseguimento aos preceitos legais que regem a matéria, pois o mesmo encontra-se revestido de todas as formalidades legais nas fases do certame, opinando pela homologação e adjudicação.

É o parecer.

Unidade de Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí.


Maria Helena Peixoto da Silva
Coordenadora de Controle Interno
Portaria 020/2013
MARIA HELENA PEIXOTO DA SILVA
Coordenadora de Controle Interno
Portaria nº 020/2013

Apuí/AM, 29 de julho de 2021.





**TADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Gabinete da Presidência**



PORTARIA Nº 039, DE 29 DE JULHO DE 2021.

DESPACHO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PUBLICADO NO MURAL
De acordo com o Art. 87,
Parágrafo 1º da Lei Organica
Município de Apuí
Data de fixação: 29/07/21
Data de retirada: 29/08/21
Jheronjes de J. Klaesenen
Ass. do responsável pelo setor

Considerando o teor do Relatório Final nº 004/2021 – CPL, Processo Licitatório nº 004/2021, Edital nº 004/2021 – CPL, modalidade Tomada de Preços nº 004/2021, datado de 05/07/2021;

Considerando que o presente Processo atingiu o objetivo almejado;

Considerando a inexistência de recurso administrativo referente ao Processo;

Considerando que o processo tramitou dentro da legalidade exigida pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas posteriores alterações, com o devido despacho favorável da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Apuí/AM, Parecer Jurídico nº 015/2021; e,

Considerando o despacho favorável da Controladoria da Câmara Municipal de Apuí/AM, Parecer UCI Nº 010/2021.

Ao Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Apuí/AM,

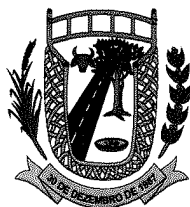
RESOLVE:

Art. 1º – HOMOLOGAR A DELIBERAÇÃO da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, conforme teor do Relatório Final nº 004/2021 – CPL, referente ao Processo Licitatório nº 004/2021, Edital nº 004/2021 – CPL, modalidade Tomada de Preços nº 004/2021, datado de 05/07/2021, cujo objeto é a contratação de fornecedores de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades do Poder Legislativo.

Art. 2º – ADJUDICAR a contratação das empresas a seguir qualificadas para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, para atender as necessidades do Poder Legislativo, nas quais cada, foi vencedora dos itens, referentes ao Processo Licitatório nº 004/2021, Edital nº 004/2021 – CPL, modalidade Tomada de Preços nº 004/2021, datado de 05/07/2021, do tipo menor preço unitário, conforme itens e quantitativos discriminados nas planilhas a seguir:

Camara Municipal Apuí
Processo
Nº 004/2021
FLS nº 240
DBS

Jones



TADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Gabinete da Presidência



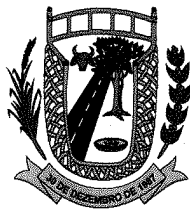
I – **CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME** (Importadora Ferraz), inscrita no CNPJ nº 10.737.156/0001-03, Inscrição Estadual nº 04.293.079-0, situada a Av. Rio Grande do Sul, nº 883, bairro Centro, município de Apuí/AM, vencedora dos seguintes itens:

Itens	Especificação / Produto	Quant.	Valores	
			Unitário R\$	Total R\$
02	Câmera infravermelho HDCVI 1120b3,6mm externa	04	275,00	1.100,00
08	Computador Notebook, tela Led de 15,6" ultrafino, configurações mínimas de SSD 256GB, 08GB de memória RAM, processador referência Intel Core i5 – 8265U ou superior, entrada HDMI, três portas USB. Além de conectividades via Bluetooth 4.0, Wi-fi, entrada de cartão de memória, câmera Web, mouse touchpad, com função multitoque, sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01 ano.	06	6.500,00	39.000,00
09	Perfuradora e encadernadora manual de wire-o passo 3x1, que permita furar e fechar o wire-o e permite a perfuração em duas versões até 110 folhas	01	2.100,00	2.100,00
17	Câmera HDCVI 1120b3,6mm interna	02	275,00	550,00
18	Condicionador de ar, tipo Split de 12.000Btus, cor branco gelo, de fabricação preferencialmente nacional com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano.	02	1.975,00	3.950,00
VALOR TOTAL R\$				46.700,00

II – **M. M. C. LIMA – ME** (Comercial Lisboa), CNPJ nº 02.338.791/0001-90, Inscrição Estadual nº 04.136.966-1, situada a Av. Transamazônica, nº 1179, bairro Centro, neste município de Apuí/AM, vencedora dos seguintes itens:

Itens	Especificação / Produto	Quant.	Valores	
			Unitário R\$	Total R\$
01	Arquivo de aço com 04 ou 05 gavetas, cor cinza	01	1.800,00	1.800,00
03	Nobreak Net 4+ 1500va entrada Bivolt, saída 115v com conexão para bateria externa	02	1.580,00	3.160,00
04	Guilhotina A3 Semi Industrial até 300 folhas 42cm	01	2.200,00	2.200,00
05	HD Externo de 01TB	03	595,00	1.785,00
06	Microfone de mesa, tipo profissional condensador conferência reunião	11	520,00	5.720,00
07	Microfones sem fio individual – tipo profissional	04	500,00	2.000,00

Câmara Municipal Apuí
Processo nº 004/2021
FLS nº 241
DAS



TADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Gabinete da Presidência



10	Impressora Laser Monocromática, diversas funcionalidades, como: impressão, cópia e digitalização frente e verso, sendo a cópia e a digitalização no alimentador automático de documentos (ADF) em passagem única, ou seja, não precisa virar a folha para que o outro lado seja preenchido. Capacidade de até 250 folhas na bandeja padrão, 50 folhas na bandeja multiuso e 70 folhas no ADF. Sistema de conexão por equipamento através de dispositivos móveis. Sistema Ethernet e USB. Imprime e copia até 40 páginas por minuto e digitaliza frente e verso em preto até 56 imagens por minuto ou colorido 34 imagens por minuto. Suprimento de Cartuchos de Toner de rendimentos diferenciado sendo o de rendimento padrão de aproximadamente 3.000 páginas; de alto rendimento aproximadamente 8.000 páginas e de altíssimo rendimento aproximadamente 12.000 páginas. E sistema de alimentação de energia de voltagem 127v	01	6.600,00	6.600,00
11	Cadeira com estrutura do encosto em tela, assento, base e apoio de braço, apoia-braços reguláveis em altura, assento estofado, encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura.	02	890,00	1.780,00
12	Roteador com tecnologia MESH, dual band, porta giga, capacidade para 60 conexões simultâneas.	03	860,00	2.580,00
13	Mesa escritório, material MDF e metálica, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento MDF, formato do tampo em L com gaveteiro (duas ou três gavetas). Largura 0,80cm, altura 0,74cm, comprimento de 1,20cm (um metro e vinte centímetros), na parte longa do L e por 1,0m (um metro) da base L.	02	1.780,00	3.560,00
14	Mesa escritório com gaveteiro, material MDF, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento mdp, 2 gavetas, par de chaves, comprimento 120cm, largura 0,60cm, altura 0,74cm.	03	940,00	2.820,00
15	Cadeira com estrutura do encosto simples, base e apoio de braço, assento estofado.	05	870,00	4.350,00
16	Computador tipo Desktop, processador referência, AMD ou Intel Core i5 3.20 Ghz, 8GB de Memória RAM DDR4, HD 500Gb com SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse, com sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01 ano (sem monitor)	02	5.300,00	10.600,00
VALOR TOTAL R\$				48.955,00

Art. 3º – O valor global da possível contratação envolvendo o Processo nº 004/2021, Edital nº 004/2021 – CPL, modalidade Tomada de Preços nº 004/2021, é de R\$ 95.655,00 (noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais).

Câmara Municipal de Apuí
Processo
Nº 004/2021
FLS nº 242

Jansen



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Gabinete da Presidência**



Art. 4º – O prazo para execução e efeitos desta contratação estende-se à 31/12/2021.

Art. 5º – Determino à Secretaria Geral da Administração da Câmara Municipal de Apuí/AM, para adoção das seguintes providências:

I – Providenciar junto ao Gabinete da Presidência, elaboração do respectivo instrumento Contratual e sua publicação na forma da legislação vigente;

II – Empenhar as respectivas despesas em favor das licitantes vencedoras, dentro do destaque orçamentário do Programa de Trabalho, Fonte 0101.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal de Apuí, Natureza de Despesa: 44905200 – Equipamento e Material de Permanente, constante do Orçamento Municipal do Município, vigente para o exercício de 2021; e,

III – Expedir ordem de fornecimento.

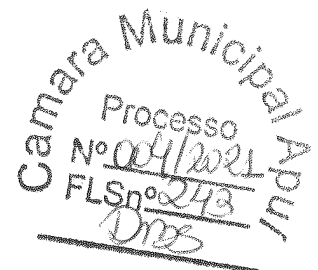
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Apuí/AM, em 29 de julho de 2021.

Jonas Neves
Vereador
Presidente C.


Vereador JONAS NEVES DE CASTRO
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM.





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



OFÍCIO Nº 009/2021 – CMA

Apuí/AM, 29 de julho de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
MARILZA MARINA CAMPANA LIMA
Representante da Empresa M. M. C. LIMA – ME
Neste.

Assunto: Assinatura de Contrato.

Senhor Empresário,

1. Tenho a honra de cumprimentar Vossa Senhoria e na oportunidade solicito sua presença para a assinatura do **TERMO DE CONTRATO Nº 008/2021**, que se celebram entre a Câmara Municipal de Apuí/AM e a **Empresa M. M. C. LIMA – ME**, tendo como objeto a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinado a suprir as necessidades do Poder Legislativo no exercício de 2021, oriundos do Processo Nº 004/2021 – CPL, Edital Nº 004/2021 – CPL, resultante da Licitação TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021,
2. Sem mais para o momento, permaneço a disposição.

Atenciosamente,

Helena Amâncio Vasconcelos

Secretaria Geral da Câmara Municipal de Apuí (AM).

Helena Amancio Vasconcelos
Secretária Geral C. M. A
Portaria nº 009/2021



02.338.791/0001-901
M.M.C LIMA-ME
Av. Transamazônica Nº1179
Cep: 69.265-000
Bairro: Centro
Apuí - AM



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



TERMO DE CONTRATO Nº 008/2021.

Termo de Contrato que celebram entre a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM** e a empresa **M. M. C. LIMA – ME**, com objeto: Equipamentos e Materiais de Permanente.

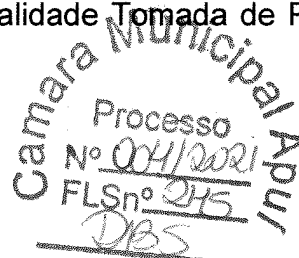
Aos 30 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (30/07/2021), na sede do Poder Legislativo, presentes de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM**, estabelecida na Av. Treze de Novembro, nº 305 – Praça dos Três Poderes – Centro, pessoa jurídica de direito público, CNPJ/MF nº 34.528.869/0001-25, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, ora em diante representada pelo seu Presidente Vereador **Jonas Neves de Castro**, brasileiro, solteiro, RG nº 1924686-2 SSP/AM, CPF nº 893.730.732-49, residente e domiciliado na Rua Brasília, nº 132, bairro Centro, CEP: 69.265-000, município de Apuí/AM, e de outro lado a empresa **M. M. C. LIMA – ME**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 02.338.791/0001-90, Inscrição Estadual nº 04.136.966-1, estabelecida nesta cidade, na Av. Transamazônica nº 871, bairro Centro, município de Apuí/AM, CEP: 69.265-000, denominada **CONTRATADA** ora representada por sua proprietária a Sra. **MARILZA MARINA CAMPANA LIMA**, brasileira, maior, comerciante, RG nº 2.169.789-2 SSP/AM, CPF nº 608.625.999-20, residente e domiciliado a Vicinal Beno Mota, Km 02, Zona Rural, neste Município e Estado, CEP: 69.265-000, em consequência do resultado da Licitação, referente ao Processo Licitatório nº 004/2021, Edital nº 004/2021, modalidade Tomada de Preço nº 004/2021, e, com homologação do Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM, através da Portaria nº 039/2021 – CMA, devidamente publicada, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente **TERMO DE CONTRATO**, que se reger-se-á sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações e de outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas no certame e pelas Cláusulas e condições seguintes:

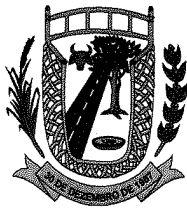
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

É objeto do presente Termo de Contrato a aquisição de **EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE**, do **TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, destinados a suprir as necessidades da Câmara Municipal de Apuí/AM, oriundos do Processo Licitatório nº 004/2021 - CPL, Edital nº 004/2021 - CPL, modalidade Tomada de Preço nº 004/2021 - CPL, conforme:

Marilza Campana Lima *Jonas*

Jonas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



Itens	Especificação / Produto	Quant.	Valores	
			Unitário R\$	Total R\$
01	Arquivo de aço com 04 ou 05 gavetas, cor cinza	01	1.800,00	1.800,00
03	Nobreak Net 4+ 1500va entrada Bivolt, saída 115v com conexão para bateria externa	02	1.580,00	3.160,00
04	Guilhotina A3 Semi Industrial até 300 folhas 42cm	01	2.200,00	2.200,00
05	HD Externo de 01TB	03	595,00	1.785,00
06	Microfone de mesa, tipo profissional condensador conferência reunião	11	520,00	5.720,00
07	Microfones sem fio individual – tipo profissional	04	500,00	2.000,00
10	Impressora Laser Monocromática, diversas funcionalidades, como: impressão, cópia e digitalização frente e verso, sendo a cópia e a digitalização no alimentador automático de documentos (ADF) em passagem única, ou seja, não precisa virar a folha para que o outro lado seja preenchido. Capacidade de até 250 folhas na bandeja padrão, 50 folhas na bandeja multiuso e 70 folhas no ADF. Sistema de conexão por equipamento através de dispositivos móveis. Sistema Ethernet e USB. Imprime e copia até 40 páginas por minuto e digitaliza frente e verso em preto até 56 imagens por minuto ou colorido 34 imagens por minuto. Suprimento de Cartuchos de Toner de rendimentos diferenciado sendo o de rendimento padrão de aproximadamente 3.000 páginas; de alto rendimento aproximadamente 8.000 páginas e de altíssimo rendimento aproximadamente 12.000 páginas. E sistema de alimentação de energia de voltagem 127v	01	6.600,00	6.600,00
11	Cadeira com estrutura do encosto em tela, assento, base e apoio de braço, apoia-braços reguláveis em altura, assento estofado, encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura.	02	890,00	1.780,00
12	Roteador com tecnologia MESH, dual band, porta giga, capacidade para 60 conexões simultâneas.	03	860,00	2.580,00
13	Mesa escritório, material MDF e metálica, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento MDF, formato do tampo em L com gaveteiro (duas ou três gavetas). Largura 0,80cm, altura 0,74cm, comprimento de 1,20cm (um metro e vinte centímetro), na parte longa do L e por 1,0m (um metro) da base L.	02	1.780,00	3.560,00

Mangano *haui* *foves*

Camara Municipal Apuí
Processo Nº 004/2021
FLS nº 046
D.B.S.



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



14	Mesa escritório com gaveteiro, material MDF, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento mbp, 2 gavetas, par de chaves, comprimento 120cm, largura 0,60cm, altura 0,74cm.	03	940,00	2.820,00
15	Cadeira com estrutura do encosto simples, base e apoio de braço, assento estofado.	05	870,00	4.350,00
16	Computador tipo Desktop, processador referência, AMD ou Intel Core i5 3.20 Ghz, 8GB de Memória RAM DDR4, HD 500Gb com SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse, com sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01 ano (sem monitor)	02	5.300,00	10.600,00
			VALOR TOTAL R\$	48.955,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO:

O objeto do presente se efetivará nas condições estabelecidas neste Termo de Contrato de aquisição de equipamentos e materiais permanentes, do tipo menor preço por item, mediante o fornecimento dos produtos, a qual foi vencedora do Processo Licitatório nº 004/2021 – CPL, Edital nº 004/2021 – CPL, modalidade Tomada de Preço nº 004/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES / DIREITOS DAS PARTES:

I – Constituem obrigações e direito da Contratante:

- Efetuar o pagamento conforme os critérios definidos nas Cláusulas Quarta, Quinta e Sexta.
- Modificar o Termo de Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos da Contratada.
- Rescindir o Termo de Contrato, inclusive nos casos especificados na Lei nº 8.666/93.
- Aplicar sanções motivadas, pela inexecução total ou parcial do Termo de Contrato, incluída advertência, suspensão do direito de licitar com a Câmara Municipal de Apuí/AM e Declaração de Inidoneidade.

II – Constituem obrigações e direitos da Contratada:

- A Contratada se compromete fazer a entrega dos equipamentos e materiais permanentes, em conformidade com a quantidade que foi vencedora e com as especificações técnicas contidas no Edital e devidamente contratadas pela Câmara Municipal de Apuí/AM.
- Efetuar a entrega dos produtos licitados sempre que lhe forem apresentadas Requisições emitidas pela Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Apuí/AM.
- Manter as condições de habilitação durante a vigência do Termo de Contrato.
- Ser remunerada pelo fornecimento dos equipamentos e materiais permanentes, requisitados pela Contratante, mediante a entrega de Nota Fiscal e Contra Recibo.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Câmara Municipal de Apuí
Processo
Nº 004/2021
FLS nº 247
Diz



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação**



- e) Responsabilizar-se por todo o cumprimento do objeto, conforme preceitos da Lei Civil e Criminal, especialmente na forma prevista na Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, conforme pactuado no presente Termo de Contrato.
- f) Atender as condições conforme a proposta apresentada.
- g) O objeto do presente se efetivará nas condições estabelecidas neste Termo de Contrato de aquisição de equipamentos e materiais permanentes, do tipo menor preço por item, mediante o fornecimento dos itens, a qual foi vencedora do Processo Licitatório nº 004/2021 – CPL, Edital nº 004/2021 - CPL, modalidade Tomada de Preço nº 004/2021.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO:

O presente Termo Contrato tem início por ocasião da sua assinatura e expedição da Ordem de Serviço e se estenderá até 31 de dezembro de 2021, totalizando 155 (cento e cinquenta e cinco) dias, exceto no que se refere ao prazo de vigência da garantia dos produtos objeto da presente Licitação, atestado no certificado de garantia do fabricante e garantia estabelecida no Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA QUINTA – DA AQUISIÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS:

A aquisição e entrega dos Equipamentos e Materiais Permanentes, tipo menor preço por item, se efetivará de forma global ou parcelada, mediante a emissão de requisição dos materiais, devidamente assinadas por seu representante, respeitando o limite da duração deste Termo de Contrato e garantindo a Contratante o preço unitário estabelecido na Cláusula Primeira e a entrega será na sede da Câmara Municipal de Apuí/AM, mediante atestado de recebimento.

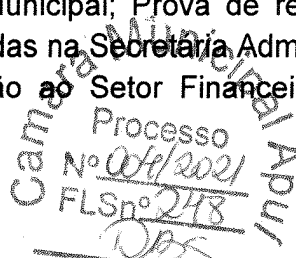
CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E PAGAMENTO:

- a) O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 48.955,00 (quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais), conforme valor na planilha dos itens da proposta vencedora.
- b) O pagamento será processado mediante Requisição que deverá ser apresentada pelo fornecedor ao responsável pelo Setor Financeiro da Câmara Municipal de Apuí/AM, após a entrega e ciência de recebimento pelo Setor dos produtos objeto deste Termo de Contrato.
- c) Para que seja efetivado o pagamento, a Contratada deve emitir Nota Fiscal Eletrônica com a quantidade de produtos entregues, ao Setor da Câmara Municipal de Apuí/AM, em nome da Contratada.
- d) Para o pagamento, a Contratada deverá juntar ao faturamento, as seguintes certidões de regularidade fiscal: Certidão relativa aos Tributos e Contribuições Federais, administrado pela Receita Federal e Certidão quanto a Dívida Ativa da União, que prove a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Prova de regularidade para com a Fazenda, Estadual e Municipal; Prova de regularidade relativo à Débitos Trabalhistas (CNDT) que serão apresentadas na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Apuí que atestarão e encaminharão ao Setor Financeiro para liquidação e pagamento.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



- e) O prazo para pagamento será até o 5º (quinto) dia útil contados do atesto na Nota Fiscal/Fatura pelo responsável pelo recebimento do bem.
- f) Os pagamentos serão processados através de Cheque Nominal, emitido pela Câmara Municipal de Apuí/AM, em nome da Contratada ou por meio de transferência bancária e/ou PIX, vedado o faturamento em nome de terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente certame, ocorrerão à custa da dotação orçamentária própria Órgão 0100 – Poder Legislativo, Unidade Orçamentária 0101 – Câmara Municipal de Apuí, consignado no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2021, e suplementada se necessário conforme especificado:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NOMENCLATURA
44905200	Equipamento e Material Permanente
Projeto Atividade: 0103100012001	Manutenção e Funcionamento da CMA

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:

A Contratante poderá rescindir unilateralmente o presente Termo de Contrato conforme os permissivos legais estatuidos pela Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:

- I – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará inadimplência da Contratada, sujeitando-as penalidades de advertência, multa, suspensão do direito de licitar e contratar e à Declaração de Inidoneidade, conforme previsto nos arts. 86 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além do encaminhamento ao Ministério Público para a aplicação das sanções criminais previstas nos arts. 89 a 99 da referida Lei, salvo a superveniência comprovada, desde que aceito pela Câmara Municipal de Apuí/AM.
- II – O Termo de Contrato ficará de pleno direito, rescindido, em caso de inexecução total ou parcial (arts.77 e 78 da Lei nº 8.666/93), ficando a Câmara Municipal de Apuí/AM, com o direito de aplicar multas a Contratada, além de exigir a devida indenização.
- III – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caracterizará a inadimplência da Contratada sujeitando-a às seguintes penalidades:
- Advertência;
 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global deste Termo de Contrato;
 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Apuí/AM, pelo prazo de 02 (dois) anos; e,
 - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma prevista no inciso IV do art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Manoel *João* *José*

Câmara Municipal Apuí
Processo
Nº 0071/2021
FLS nº 249
DBS



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



CLÁUSULA DÉCIMA – PUBLICAÇÃO:

A Contratante fará a publicação do Extrato deste Termo de Contrato para os efeitos legais previstos na legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Apuí/AM, para dirimir toda e qualquer dúvida ou litígios decorrentes do presente Termo de Contrato.

E por estarem assim ajustadas, celebram e firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único fim de direito, obrigando-se por si e sucessores, na presença das testemunhas abaixo.

Município de Apuí, Estado do Amazonas, em 30 de julho de 2021.

Jonas Neves de Castro
Vereador

Presidente C.M.A

Jonas Neves de Castro
Vereador Jonas Neves de Castro

Presidente Câmara Municipal de Apuí/AM
CNPJ nº 34.528.869/0001-25
Contratante

Marilza Marina Campana Lima
Marilza Marina Campana Lima

M. M. C. LIMA – ME
CNPJ Nº 02.338.791/0001-90
Contratada

TESTEMUNHAS:

01) *Thaís Brunelli Campos*
Nome: *Thaís Brunelli Campos*
CPF: *055.255.242-50*

02) _____

Nome:

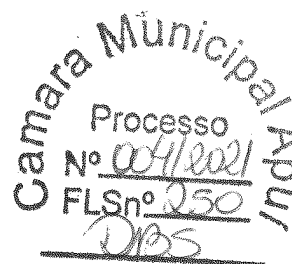
CPF:

Minuta aprovada na forma do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Em 30/07/2021.

Thaís Brunelli Campos
Dra. Thaís Brunelli Campos
OAB/AM 14.598
Portaria n 005/2021
Assessora Jurídica

Assessoria Jurídica





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



ORDEM DE FORNECIMENTO

1) PARTES.

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM, como **CONTRATANTE** e a empresa **M. M. C. LIMA – ME**, como **CONTRATADA**.

2) OBJETO.

Contratação de fornecedor de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Apuí/AM.

3) FUNDAMENTO DO ATO LEGAL.

Contratação oriunda do Procedimento Licitatório nº 004/2021 – CPL, Edital nº 004/2021 – CPL, modalidade Tomada de Preço nº 004/2021 – CPL, e, regida pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas posteriores alterações.

4) PRAZO DE VIGÊNCIA.

O prazo de vigência compreende entre 30 de julho à 31 de dezembro de 2021, totalizando a quantia de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias

5) VALOR DA CONTRATAÇÃO.


O valor da presente contratação é de R\$ 48.955,00 (quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais).

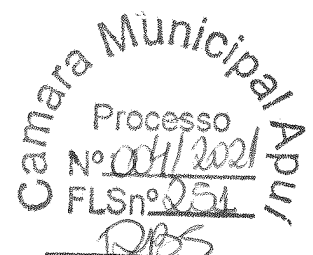
6) INÍCIO DE FORNECIMENTO.

Pela presente ordem a contratada está autorizada a executar o objeto do Termo de Contrato nº 008/2021.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Apuí/AM, em 30 de julho de 2021.


Jonas Neves de Castro
Vereador
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM
CNPJ Nº 34.528.869/0001-25
CONTRATANTE


Marilza Marina Campana Lima
Empresa M. M. C. LIMA – ME,
CNPJ Nº 02.338.791/0001-90.
CONTRATADA



ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE APUI/AM
CNPJ Nº 34.528.869/0001-25

EXTRATO DE CONTRATO

1. **ESPÉCIE:** TERMO DE CONTRATO Nº 008/2021, FIRMADO EM 30/07/2021.
2. **CONTRATANTES:** CÂMARA MUNICIPAL DE APUI/AM, como **CONTRATANTE** e a empresa **M. M. C. LIMA – ME**, como **CONTRATADA**.
3. **Fundamentação Legal:** Contratação oriunda de Procedimento Licitatório nº 004/2021 – CPL, Edital nº 004/2021 – CPL, Modalidade Tomada de Preço nº 004/2021 – CPL, e regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.
4. **Objeto:** Contratação de fornecedor de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Apuí/AM.
5. **Valor Total:** O valor da presente contratação é de \$ 48.955,00 (quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais).
6. **Dotação Orçamentária:** 44905200 – Equipamento e Material Permanente – Projeto/Atividade: 0103100012001, Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal, constante do orçamento geral do Município de Apuí.
7. **Da vigência contratual:** O prazo de vigência compreende entre 30 de julho à 31 de dezembro de 2021, totalizando a quantia de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias.

Jonas Neves de Castro
Vereador
Presidente C.M.A


Vereador **JONAS NEVES DE CASTRO**
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM

Publicado no mural de avisos da Câmara Municipal de Apuí, em 30 de julho de 2021.





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



OFÍCIO Nº 008/2021 – CMA

Apuí/AM, 29 de julho de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME
Representante da Empresa Importadora Ferraz
Neste.

Assunto: Assinatura de Contrato.

Senhor Empresário,

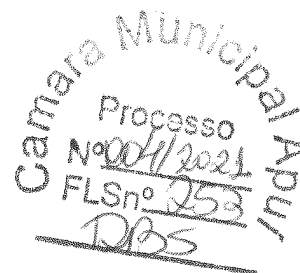
1. Tenho a honra de cumprimentar Vossa Senhoria e na oportunidade solicito sua presença para a assinatura do **TERMO DE CONTRATO Nº 007/2021**, que se celebram entre a Câmara Municipal de Apuí/AM e a **Empresa Importadora Ferraz**, tendo como objeto a aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, destinado a suprir as necessidades do Poder Legislativo no exercício de 2021, oriundos do Processo Nº 004/2021 – CPL, Edital Nº 004/2021 – CPL, resultante da Licitação TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021,
2. Sem mais para o momento, permaneço a disposição.

Atenciosamente,


Helena Amâncio Vasconcelos

Secretaria Geral da Câmara Municipal de Apuí (AM).

Helena Amancio Vasconcelos
Secretária Geral C. M. A
Portaria nº 009/2021



1



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



TERMO DE CONTRATO Nº 007/2021.

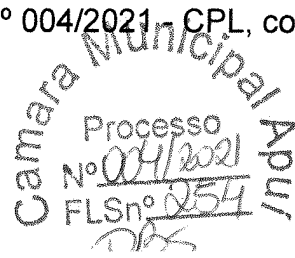
Termo de Contrato que celebram entre a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM** e a empresa **CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME**, com objeto: Equipamentos e Materiais de Permanente.

Aos 30 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (30/07/2021), na sede do Poder Legislativo, presentes de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM**, estabelecida na Av. Treze de Novembro, nº 305 – Praça dos Três Poderes – Centro, pessoa jurídica de direito público, CNPJ/MF nº 34.528.869/0001-25, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, ora em diante representada pelo seu Presidente Vereador **Jonas Neves de Castro**, brasileiro, solteiro, RG nº 1924686-2 SSP/AM, CPF nº 893.730.732-49, residente e domiciliado na Rua Brasília, nº 132, bairro Centro, CEP: 69.265-000, município de Apuí/AM, e de outro lado a empresa **CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME** (Importadora Ferraz), CNPJ nº 10.737.156/0001-03, Inscrição Estadual nº 04.293.079-0, situada na Av. Rio Grande do Sul, nº 883, bairro Centro, município de Apuí/AM, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, ora representado pelo seu proprietário, Sr. **Carlos Ferraz Trindade**, RG nº 3360635 SSP/PA, CPF nº 684.896.332-15, residente e domiciliado a Rua Arlindo Marmentini, nº 727, bairro Liberdade, município de Apuí/AM, CEP: 69.265-000, em consequência do resultado da Licitação, referente ao Processo Licitatório nº 004/2021, Edital nº 004/2021, modalidade Tomada de Preço nº 004/2021, e, com homologação do Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM, através da Portaria nº 039/2021 – CMA, devidamente publicada, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente **TERMO DE CONTRATO**, que se reger-se-á sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações e de outras referentes ao objeto, ainda que não explicitadas no certame e pelas Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

É objeto do presente Termo de Contrato a aquisição de **EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE**, do **TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, destinados a suprir as necessidades da Câmara Municipal de Apuí/AM, oriundos do Processo Licitatório nº 004/2021 - CPL, Edital nº 004/2021 - CPL, modalidade TOMADA DE PREÇO nº 004/2021 - CPL, conforme:

Jonas





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



Itens	Especificação / Produto	Quant.	Valores	
			Unitário R\$	Total R\$
02	Câmera infravermelho HDCVI 1120b3,6mm externa	04	275,00	1.100,00
08	Computador Notebook, tela Led de 15,6' ultrafino, configurações mínimas de SSD 256GB, 08GB de memória RAM, processador referência Intel Core i5 – 8265U ou superior, entrada HDMI, três portas USB. Além de conectividades via Bluetooth 4.0, Wi-fi, entrada de cartão de memória, câmera Web, mouse touchpad, com função multitoque, sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01 ano.	06	6.500,00	39.000,00
09	Perfuradora e encadernadora manual de wire-o passo 3x1, que permita furar e fechar o wire-o e permite a perfuração em duas versões até 110 folhas	01	2.100,00	2.100,00
17	Câmera HDCVI 1120b3,6mm interna	02	275,00	550,00
18	Condicionador de ar, tipo Split de 12.000Btus, cor branco gelo, de fabricação preferencialmente nacional com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano.	02	1.975,00	3.950,00
VALOR TOTAL R\$				46.700,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS NORMAS DE EXECUÇÃO:

O objeto do presente se efetivará nas condições estabelecidas neste Termo de Contrato de aquisição de equipamentos e materiais permanentes, do tipo menor preço por item, mediante o fornecimento dos produtos, a qual foi vencedora do Processo Licitatório nº 004/2021 – CPL, Edital nº 004/2021 – CPL, modalidade Tomada de Preço nº 004/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES / DIREITOS DAS PARTES:

I – Constituem obrigações e direito da Contratante:

- Efetuar o pagamento conforme os critérios definidos nas Cláusulas Quarta, Quinta e Sexta.
- Modificar o Termo de Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos da Contratada.
- Rescindir o Termo de Contrato, inclusive nos casos especificados na Lei nº 8.666/93.
- Aplicar sanções motivadas, pela inexecução total ou parcial do Termo de Contrato, incluída advertência, suspensão do direito de licitar com a Câmara Municipal de Apuí/AM e Declaração de Inidoneidade.

II – Constituem obrigações e direitos da Contratada:

Camara Municipal Apuí
Processo
Nº 004/2021
FLS nº 255
DBS



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação**



- a) A Contratada compromete-se a realizar a entrega dos equipamentos e materiais permanentes, em conformidade com a quantidade que foi vencedora e com as especificações técnicas contidas no Edital e devidamente contratadas pela Câmara Municipal de Apuí/AM.
- b) Efetuar a entrega dos produtos licitados sempre que lhe forem apresentadas Requisições emitidas pela Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Apuí/AM.
- c) Manter as condições de habilitação durante a vigência do Termo de Contrato.
- d) Ser remunerada pelo fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, requisitados pela Contratante, mediante a entrega e apresentação de Nota Fiscal e Contra Recibo.
- e) Responsabilizar-se por todo o cumprimento do objeto, conforme preceitos da Lei Civil e Criminal, especialmente na forma prevista na Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, conforme pactuado no presente Termo de Contrato.
- f) Atender as condições conforme a proposta apresentada.
- g) O objeto do presente Termo de Contrato se efetivará nas condições estabelecidas neste Termo de Contrato de aquisição de equipamentos e materiais permanentes, do tipo menor preço por item, mediante o fornecimento dos itens, a qual foi vencedora do Processo Licitatório nº 004/2021 – CPL, Edital nº 004/2021 - CPL, modalidade Tomada de Preço nº 004/2021.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO:

O presente Termo Contrato tem início por ocasião da sua assinatura e expedição da Ordem de Serviço e se estenderá até 31 de dezembro de 2021, totalizando 155 (cento e cinquenta e cinco) dias, exceto no que se refere ao prazo de vigência da garantia dos produtos objeto da presente Licitação, atestado no certificado de garantia do fabricante e garantia estabelecida no Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA QUINTA – DA AQUISIÇÃO E ENTREGA DOS PRODUTOS:

A aquisição e entrega dos Equipamentos e Materiais Permanentes, tipo menor preço por item, se efetivará de forma global ou parcelada, mediante a emissão de requisição dos materiais, devidamente assinadas por seu representante, respeitando o limite da duração deste Termo de Contrato e garantindo a Contratante o preço unitário estabelecido na Cláusula Primeira e a entrega será na sede da Câmara Municipal de Apuí/AM, mediante atestado de recebimento.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E PAGAMENTO:

- a) O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 46.700,00 (quarenta e seis mil e setecentos reais), conforme valor na planilha dos itens da proposta vencedora.
- b) O pagamento será processado mediante Requisição que deverá ser apresentada pelo fornecedor ao responsável pelo Setor Financeiro da Câmara Municipal de Apuí/AM, após a entrega e ciência de recebimento pelo Setor dos produtos objeto deste Termo de Contrato.
- c) Para que seja efetivado o pagamento, a Contratada deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica com a quantidade de produtos entregues, ao Setor da Câmara Municipal de Apuí/AM, em nome da Contratada.





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



- d) Para o pagamento, a Contratada deverá juntar ao pedido de faturamento, as seguintes certidões de regularidade fiscal: Certidão relativa aos Tributos e Contribuições Federais, administrado pela Receita Federal e Certidão quanto a Dívida Ativa da União, que prove a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Prova de regularidade para com a Fazenda, Estadual e Municipal; Prova de regularidade relativo à Débitos Trabalhistas (CNDT) que serão apresentadas na Secretária Administrativa da Câmara Municipal de Apuí que atestarão e encaminharão ao Setor Financeiro para liquidação e pagamento.
- e) O prazo para pagamento será até o 5º (quinto) dia útil contados do atesto na Nota Fiscal/Fatura pelo responsável pelo recebimento do bem.
- f) Os pagamentos serão processados através de Cheque Nominal, emitido pela Câmara Municipal de Apuí/AM, em nome da Contratada ou por meio de transferência bancária e/ou PIX, vedado o faturamento em nome de terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes do presente certame, ocorrerão à custa da dotação orçamentária própria Órgão 0100 – Poder Legislativo, Unidade Orçamentária 0101 – Câmara Municipal de Apuí, consignado no Orçamento Geral do Município para o exercício de 2021, e suplementada se necessário conforme especificado:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	NOMENCLATURA
44905200	Equipamento e Material Permanente
Projeto Atividade: 0103100012001	Manutenção e Funcionamento da CMA

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:

A Contratante poderá rescindir unilateralmente o presente Termo de Contrato conforme os permissivos legais estatuídos pela Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES:

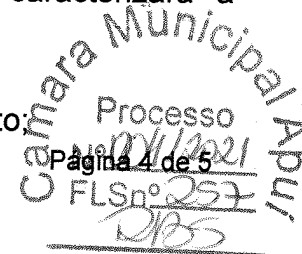
I – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará inadimplência da Contratada, sujeitando-as penalidades de advertência, multa, suspensão do direito de licitar e contratar e à Declaração de Inidoneidade, conforme previsto nos arts. 86 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, além do encaminhamento ao Ministério Público para a aplicação das sanções criminais previstas nos arts. 89 a 99 da referida Lei, salvo a superveniência comprovada, desde que aceito pela Câmara Municipal de Apuí/AM.

II – O Termo de Contrato ficará de pleno direito, rescindido, em caso de inexecução total ou parcial (arts.77 e 78 da Lei nº 8.666/93), ficando a Câmara Municipal de Apuí/AM, com o direito de aplicar multas a Contratada, além de exigir a devida indenização.

III – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caracterizará a inadimplência da Contratada sujeitando-a às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global deste Termo de Contrato;



[Handwritten signatures and initials]



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação**



- c) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Apuí/AM, pelo prazo de 02 (dois) anos; e,
d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma prevista no inciso IV do art. 87, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA – PUBLICAÇÃO:

A Contratante fará a publicação do Extrato deste Termo de Contrato para os efeitos legais previstos na legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:

As partes elegem o Foro da Comarca de Apuí/AM, para dirimir toda e qualquer dúvida ou litígios decorrentes do presente Termo de Contrato.

E por estarem assim ajustadas, celebram e firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um único fim de direito, obrigando-se por si e sucessores, na presença das testemunhas abaixo.

Município de Apuí, Estado do Amazonas, em 30 de julho de 2021.

Jonas Neves de Castro
Vereador

Presidente C.M.A.

Vereador Jonas Neves de Castro

Presidente Câmara Municipal de Apuí/AM
CNPJ nº 34.528.869/0001-25
Contratante

Carlos Ferraz Trindade

Carlos Ferraz Trindade
Carlos Ferraz Trindade – ME
CNPJ Nº 10.737.156/0001-03
Contratada

TESTEMUNHAS:

01) *Thenifer de O. Klaesener*
Nome: *Thenifer de Oliveira Klaesener*
CPF: *055.155.242-50*

02) _____

Nome:

CPF:

Minuta aprovada na forma do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Em 30 / 107 / 2021.

Dra. Thais Brunelli Campos
OAB/AM 14.598
Portaria n 005/2021
Assessora Jurídica

Thais Brunelli Campos
Assessoria Jurídica





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ



ORDEM DE FORNECIMENTO

1) PARTES.

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM, como CONTRATANTE e a empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME, como CONTRATADA.

2) OBJETO.

Contratação de fornecedor de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Apuí/AM.

3) FUNDAMENTO DO ATO LEGAL.

Contratação oriunda do Procedimento Licitatório nº 004/2021 – CPL, Edital nº 004/2021 – CPL, modalidade Tomada de Preço nº 004/2021 – CPL, e, regida pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas posteriores alterações.

4) PRAZO DE VIGÊNCIA.

O prazo de vigência compreende entre 30 de julho à 31 de dezembro de 2021, totalizando a quantia de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias.

5) VALOR DA CONTRATAÇÃO.

O valor da presente contratação é de R\$ 46.700,00 (quarenta e seis mil e setecentos reais).

6) INÍCIO DE FORNECIMENTO.

Pela presente ordem a contratada está autorizada a executar o objeto do Termo de Contrato nº 007/2021.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Apuí/AM, em 30 de julho de 2021.

Jonas
Vere.
Presidente

Vereador Jonas Neves de Castro
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM
CNPJ nº 34.528.869/0001-25
CONTRATANTE

Carlos Ferraz Trindade

Carlos Ferraz Trindade
Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME
CNPJ nº 10.737.156/0001-03.
CONTRATADA



ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM
CNPJ Nº 34.528.869/0001-25

EXTRATO DE CONTRATO

1. **ESPÉCIE:** TERMO DE CONTRATO Nº 007/2021, FIRMADO EM 30/07/2021.
2. **CONTRATANTES:** CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ/AM, como **CONTRATANTE** e a empresa **CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME**, como **CONTRATADA**.
3. **Fundamentação legal:** Contratação oriunda de Procedimento Licitatório nº 004/2021 – CPL, Edital nº 004/2021 – CPL, Modalidade Tomada de Preço nº 004/2021 – CPL, e regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações.
4. **Objeto:** Contratação de fornecedor de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Apuí/AM.
5. **Valor Total:** O valor da presente contratação é de R\$ 46.700,00 (quarenta e seis mil e setecentos reais).
6. **Dotação Orçamentária:** 44905200 – Equipamento e Material Permanente – Projeto/Atividade: 0103100012001, Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal, constante do orçamento geral do Município de Apuí.
7. **Da vigência contratual:** O prazo de vigência compreende entre 30 de julho à 31 de dezembro de 2021, totalizando a quantia de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias.

Jonas Neves de Castro
Vereador
Presidente C.M.A

Vereador **JONAS NEVES DE CASTRO**
Presidente da Câmara Municipal de Apuí/AM

Publicado no mural de avisos da Câmara Municipal de Apuí, em 30 de julho de 2021.



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE APUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
RELATÓRIO FINAL PROCESSO Nº 004 2021 CPL

RELATÓRIO FINAL Nº 004/2021 – CPL

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021.

REF. EDITAL Nº 004/2021 – CPL.

FASE – I

DO OBJETO E PUBLICIDADE

DO OBJETO

1.1 Constitui objeto da presente Licitação a aquisição de equipamentos e materiais permanente, para atender as necessidades do Poder Legislativo.

DA PUBLICIDADE

1.2 Visando a realização da Tomada de Preço nº 004/2021, em que se refere o Edital nº 004/2021 – CPL, e, utilizando-se dos meios usuais de divulgação previstos em Lei, a Comissão Permanente de Licitação fez com que o respectivo Aviso da Licitação referente ao Edital nº 004/2021 – CPL, fosse publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas; Diário Eletrônico da Associação Amazonense de Municípios – AAM; site oficial da Câmara Municipal de Apuí/AM, endereço: https://www.apui.am.leg.br/institucional/aviso; e, por afixação nos locais de avisos de costume dos edifícios do Fórum da Comarca de Apuí/AM, Prefeitura Municipal de Apuí/AM, e, Câmara Municipal de Apuí/AM, além disso, forneceu cópia do Edital a quem solicitou.

FASE – II

DA PARTICIPAÇÃO, HABILITAÇÃO, RECURSO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Na data, hora e local previstos no Edital nº 004/2021 – CPL, os membros da Comissão Permanente de Licitação ao final assinados, reuniram-se para procederem a realização da sessão pública referente ao recebimento, abertura, exame e julgamento da Documentação de Habilitação, e, das Propostas de Preços das licitantes que requisitaram o Edital, e, constatando que 02 (duas), das 08 (oito) empresas que requisitaram cópia do Edital, e que se fizeram presente apresentando a documentação de Habilitação e Propostas de Preços.

DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

2.2 Na data e hora estabelecido no Edital nº 004/2021 – CPL, foram abertos os envelopes de “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” das licitantes e após examinados, a Comissão decide por unanimidade pela habilitação ou inabilitação das licitantes a seguir: Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME (Importadora Ferraz), CNPJ nº 10.737.156/0001-03, Inscrição Estadual nº 04.293.079-0, situada a Av. Rio Grande do Sul, nº 883, bairro Centro, neste município de Apuí/AM, após conferência da documentação foi declarada **HABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a documentação atendeu as exigências constantes do Edital nº 004/2021 – CPL. Na sequência Empresa M. M. C. LIMA – ME (Comercial Lisboa), CNPJ nº 02.338.791/0001-90, Inscrição Estadual nº 04.136.966-1, situada a Av. Transamazônica, nº 1179, bairro Centro, neste município de Apuí/AM, após conferência da documentação foi declarada **HABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a documentação atendeu as exigências constantes do Edital nº 004/2021 – CPL.

DO RECURSO DA FASE HABILITAÇÃO

2.3 Concluída a fase de conferência da Documentação para Habilitação, foi colocado em discussão o direito de interpor recurso sobre a decisão da Comissão Permanente de Licitação, que procedeu pela **HABILITAÇÃO** das 02 (duas) licitantes, e este por sua vez dispensado.

DA PROPOSTA DE PREÇOS

2.4 Diante da habilitação das licitantes e não havendo qualquer recurso administrativo pendente, foram abertos os envelopes de Propostas de Preços, que foi lido em sessão pública, tendo como aplicação de julgamento o critério de menor preço unitário configurando vencedoras conforme quadro abaixo:

2.4.1 Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME (Importadora Ferraz)

CNPJ nº 10.737.56/0001-03

ITEM	Especificação	Quant.	VALOR	
			Unitário	TOTAL
02	Câmera infravermelho HDCVI 1120b3,6mm externa	04	275,00	1.100,00
08	Computador Notebook, tela Led de 15,6" ultrafino, configurações mínimas de SSD 256GB, 08GB de memória RAM, processador referência Intel Core i5 – 8265U ou superior, entrada HDMI, três portas USB. Além de conectividades via Bluetooth 4.0, Wi-fi, entrada de cartão de memória, câmera Web, mouse touchpad, com função multitoque, sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01 ano.	06	6.500,00	39.000,00
09	Perfuradora e encadernadora manual de wire-o passo 3x1, que permita furar e fechar o wire-o e permite a perfuração em duas versões até 110 folhas	01	2.100,00	2.100,00
17	Câmera HDCVI 1120b3,6mm interna	02	275,00	550,00
18	Condicionador de ar, tipo Split de 12.000Btus, cor branco gelo, de fabricação preferencialmente nacional com garantia contra defeitos de fabricação mínima de 01 ano.	02	975,00	3.950,00
			VALOR TOTAL	46.700,00

2.4.2 Empresa M. M. C. LIMA – ME (Comercial Lisboa)

CNPJ nº 02.338.791/0001-90

ITEM	Especificação	Quant.	VALOR	
			Unitário	TOTAL
01	Arquivo de aço com 04 ou 05 gavetas, cor cinza	01	1.800,00	1.800,00
03	Nobreak Net 4+ 1500va entrada Bivolt, saída 115v com conexão para bateria externa	02	1.580,00	3.160,00
04	Guilhotina A3 Semi Industrial até 300 folhas 42cm	01	2.200,00	2.200,00
05	HD Externo de 01TB	03	595,00	1.785,00
06	Microfone de mesa, tipo profissional condensador conferência reunião	11	520,00	5.720,00
07	Microfones sem fio individual – tipo profissional	04	500,00	2.000,00
10	Impressora Laser Monocromática, diversas funcionalidades, como: impressão, cópia e digitalização frente e verso, sendo a cópia e a digitalização no alimentador automático de documentos (ADF) em passagem única, ou seja, não precisa virar a folha para que o outro lado seja preenchido. Capacidade de até 250 folhas na bandeja padrão, 50 folhas na bandeja multiuso e 70 folhas no ADF. Sistema de conexão por equipamento através de dispositivos móveis. Sistema Ethernet e USB. Imprime e copia até 40 páginas por minuto e digitaliza frente e verso em preto até 56 imagens por minuto ou colorido 34 imagens por minuto. Suprimento de Cartuchos de Toner de rendimentos diferenciado sendo o de rendimento padrão de aproximadamente 3.000 páginas; de alto rendimento aproximadamente 8.000 páginas e de altíssimo rendimento aproximadamente 12.000 páginas. E sistema de alimentação de energia de voltagem 127v	01	6.600,00	6.600,00
11	Cadeira com estrutura do encosto em tela, assento, base e apoio de braço, apoia-braços reguláveis em altura, assento estofado, encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência. Apoio lombar independente, regulável na altura	02	890,00	1.780,00

Handwritten notes and stamps: "FLS nº 261", "DAS", and other illegible markings.

12	Roteador com tecnologia MESH, dual band, porta giga, capacidade para 60 conexões simultâneas.	03	860,00	2.580,00
13	Mesa escritório, material MDF e metálica, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento MDF, formato do tampo em L com gaveteiro (duas ou três gavetas). Largura 0,80cm, altura 0,74cm, comprimento de 1,20cm (um metro e vinte centímetro), na parte longa do L e por 1,0m (um metro) da base L.	02	1.780,00	3.560,00
14	Mesa escritório com gaveteiro, material MDF, pé de aço carbono, pintura epóxi, revestimento mbp, 2 gavetas, par de chaves, comprimento 120cm, largura 0,60cm, altura 0,74cm.	03	940,00	2.820,00
15	Cadeira com estrutura do encosto simples, base e apoio de braço, assento estofado.	05	870,00	4.350,00
16	Computador tipo Desktop, processador referência, AMD ou Intel Core i5 3.20 Ghz, 8GB de Memória RAM DDR4, HD 500Gb com SSD 240GB, Kit Teclado e Mouse, com sistema operacional Windows 10 ou superior, sistema de proteção antivírus, e, garantia contra efeitos de fabricação mínima de 01 ano (sem monitor)	02	5.300,00	10.600,00
			VALOR TOTAL	RS 48.955,00

2.5 Após recebidas as propostas apresentadas das licitantes, a Comissão Permanente de Licitação realizou a comparação, item por item, dos valores propostos pelas licitantes e verificando o preço estimado no Termo de Referência proposto pela Câmara Municipal de Apuí/AM, com o julgamento favorável ao menor preço por item. Após conferência de preços, a Comissão decide por unanimidade declarar classificadas as propostas das participantes, cujo os itens que cada uma foi vencedora conforme demonstrado nas planilhas supracitadas e também no mapa comparativo de preços. Da mesma forma, não houve imposição de recursos administrativos previsto em Lei, quanto ao resultado do certame.

FASE - III

DA CONCLUSÃO

Em razão dos fatos apresentados, as documentações de habilitação das licitantes atenderem às exigências do edital, bem como estando seus preços propostos de acordo com o praticado no mercado local, a Comissão de Licitação sugere ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Apuí, após Análise Jurídica e, do Controle Interno e, estando de acordo, que seja homologado o resultado da presente licitação e a adjudicação dos itens vencidos em nome das seguintes Licitantes: Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE-ME (Importadora Ferraz), apresentou menor preço, ficando vencedora dos itens 02, 08, 09, 17 e 18, totalizando o valor total de R\$ 46.700,00 (quarenta e seis mil e setecentos reais) e, Empresa M. M. C. LIMA - ME (Comercial Lisboa) apresentou menor preço, ficando vencedora dos itens: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 totalizando o valor total de R\$ 48.955,00 (quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e cinco reais). Após analisadas as propostas que apresentaram o menor preço por item, foram levadas em consideração o menor preço para julgamento, as quais foram proclamadas as vencedoras no certame por atender os requisitos do Edital N° 004/2021, cujo montante da futura contratação será no valor de R\$ 95.655,00 (noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), para atender a demanda do Legislativo Municipal. O resultado da presente Licitação, visa atender a demanda requisitada no Termo de Referência, com a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, com execução e efeitos contratuais até o encerramento do exercício financeiro, em 31 de dezembro de 2021, podendo ter aditamentos contratuais de acordo com o permissivo pela Lei n° 8.666/93, e suas posteriores alterações e interesse mútuo das partes.

Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um (22/07/2021).

Serv.º **ITAJAIR HUBERTI JUNG**

Presidente da CPL

Serv.º **NEUZI PEREIRA DE ABREU ROCHA**

Secretária da CPL

Serv.º **DAMARIS BARRETO SANTOS**

Membro da CPL

Publicado por:
Itajair Huberti Jung
Código Identificador: 9YYGDANEI

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 02/08/2021 - N° 2918. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://diariomunicipalaam.org.br>

Camara Municipal Apui
Processo
N° 004/2021
FLS n° 262
DIBS