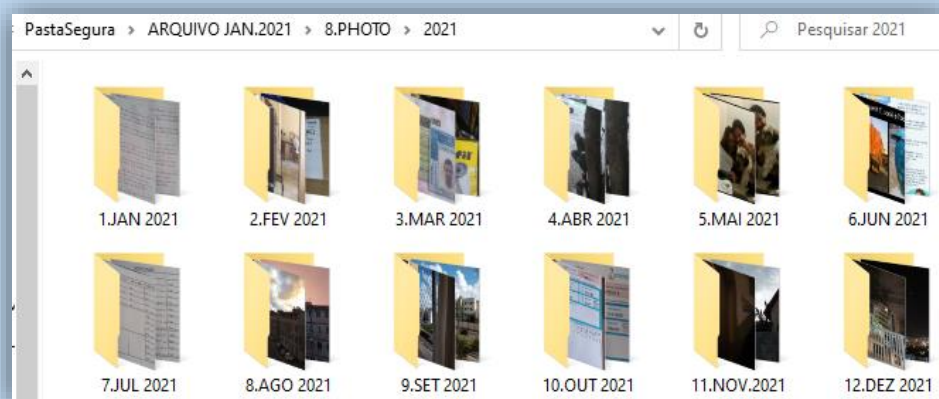
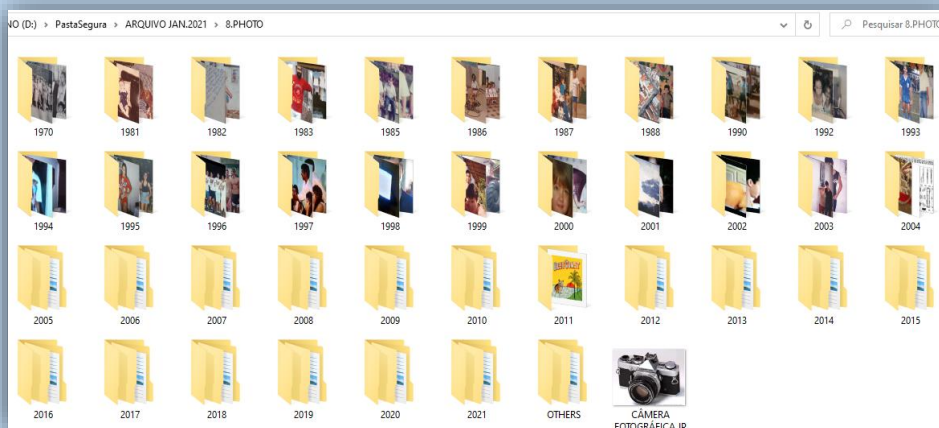
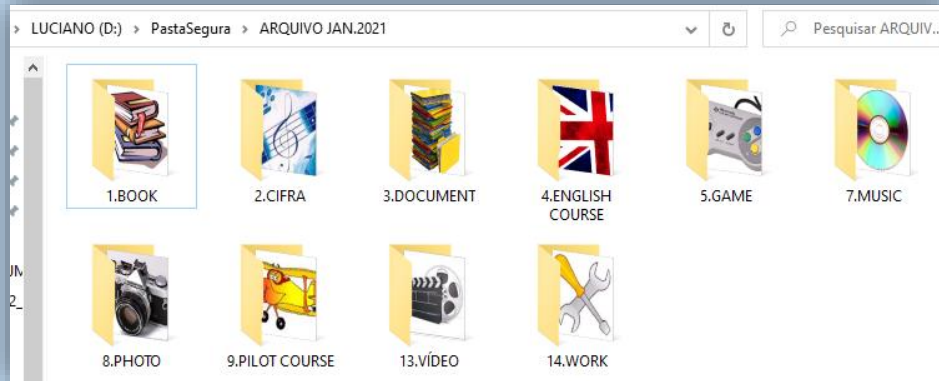


Portfólio de Soluções / Projetos

Portfolio of Solution / Projects

1. Organização de dados pessoais com pastas e subpastas.





2.Documento criado para empresa familiar com o intuito de controle de estoque.

Radio Gás					
<u>Empréstimo de Cilindros</u>					
Cliente	Telefone	Oxigênio	Acetileno	Cidade	UF:
Alins				Rio Real	BA
Gilton				Rio Real	BA
Sergio				Rio Real	BA
				Rio Real	BA
				Rio Real	BA
				Rio Real	BA
João Batista				Heliópolis	BA
				Heliópolis	BA
				Heliópolis	BA
Dedé				Itabaianinha	SE

3. Ferramentas criadas para facilitar as atividades diárias na filial da empresa Gbarbosa - Cencosud.

3.1. Os documentos foram “Linkados” para maior fluidez na navegação.

 ARQUIVO GERAL G06				
ADM	PESSOAL	CIPA	OUTROS	SISTEMA
ACORDO COLETIVO e PPLR 2009	ADVERTÊNCIA DISCIPLINAR	AUTORIZAÇÃO ACIDENTE COM CLIENTE	ARQUIVO	FORMULÁRIO DE CADASTRO
AGENDA AUDITÓRIO	ESCALA DO DOMINGO DATASUL	BRIGADISTA G06	CALENDÁRIO	CADASTRO NOS SISTEMAS
ASSOCIADO MÊS	ESCALA GERENCIAL	CAT	CARTAZES INFORMATIVOS	CURSOS
AUDITORIA	FÉRIAS - GERENCIAL e ADM	CRO - CÓDIGO BRASILEIRO DE OCUPAÇÃO	DECLARAÇÃO - ESTUDO - TRABALHO	CALCULADORA FINANCEIRA
CHECKLIST ABERTURA e FECHAMENTO	FORMULÁRIO DEMISSSIONAL	EPI - LISTA POR SETOR	FESTA E EVENTOS	FOTOS
JURÍDICO	ORGÂNICO	ESTABILIDADE	IGB - EVENTOS SOLIDÁRIOS	PROGRAMA DE SORTEIO
ORGANOGRAMA	PERMISSÃO NO SISTEMA DATASUL	EXTINTOR - LISTA DE VALIDADE	PAPEL TIMBRADO	RÁDIOS
PLANO OPERACIONAL	SALÁRIO POR FUNÇÃO	MAPA DE RISCO	RECIBO	TELEFONES ÚTEIS

 SETOR DE PESSOAL 				
GERA	FORÇA TAREFA PONTO	MÉDICOS E CLÍNICAS	DIVIÃO DE TAREFAS	CONTROLE DE FARDAMENTO
TARIFA DE VALE-TRANSPORTE	ESCALA DO DOMINGO	PENDÊNCIA CARTÃO MAIS ARACAJU	CONTROLE DE CARTUCHO	PIS

AUDITORIA


[QUEBRAS](#)
[FRENTE DE LOJA](#)
[ADMINISTRATIVO](#)
[FRIOS E SALGADOS](#)
[CARNES
PESCADOS](#)
[PADARIA](#)
[HORTI](#)
[MERCEARIA HIPEL](#)
[ELETRO BAZAR](#)
[TÊXTEL](#)
[PORTARIA DE
RECEBIMENTO](#)
[SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO](#)
[CIRCULAR 2009](#)
[RESULTADOS](#)

ADM


[COFFEE BREAK - LIST](#)
[AUTORIZAÇÃO
PARA COMPRA](#)
[DATAS DE
INVENTÁRIOS](#)
[PRIORIDADE PARA
PAGAMENTO](#)
[ENDEREÇOS LOJAS
GBARBOSA](#)
[FARMÁCIA CONTAS
PAGAR](#)

Check- List Mensal para Extintores										
Data:							Loja: G06			
Setor	Nº EXTINTOR	CLASSE	TESTE HIDROSTÁTICO	Capacidade/ KG	Nº	Local	RECARGA	VENCIMENTO	LACRE ROMPIDO	Situação atual
GERÊNCIA	1736	CO2	01/2005	08	06/04	PRÓX. AUDITÓRIO	13.02.12	13.02.13	N	OK
	1724	CO2	03/2009	08		PRÓX. AO WC	13.02.12	13.02.13	N	OK
	22060	PÓ	04/2007	08	06/20	PRÓX. AO WC	03.05.12	03.05.13	N	OK
	72215	PÓ	11/2007	06	06/24	PRÓX. AUDITÓRIO	13.02.12	13.02.13	N	OK
AÇOUGUE	1724	CO2	11/2007	08	06/41	PRÓX. HIDRANTE	21.09.11	21.09.12	N	OK
	71774	PÓ	11/2007	06	06/08	PRÓX. HIDRANTE	21.09.11	21.09.12	N	OK

SALÁRIO POR FUNÇÃO - SET 2009		SALÁRIO POR FUNÇÃO - JUL 2010	
Acougueiro Pa	RS 518,70	Acougueiro Pa	RS 556,06
Ajudante Camara Pa	RS 517,65	Ajudante Camara Pa	RS 555,00
Ajudante Depósito Pa	RS 517,65	Ajudante Depósito Pa	RS 555,00
Auxiliar Confeiteiro Pa	RS 498,75	Auxiliar Confeiteiro Pa	RS 0,00
Auxiliar Controle Operaci Pa	RS 518,70	Auxiliar Controle Operaci Pa	RS 556,06
Auxiliar Cozinha Pa	RS 517,65	Auxiliar Cozinha Pa	RS 555,00
Auxiliar Patrimonio Pa	RS 517,65	Auxiliar Patrimonio Pa	RS 555,00
Balconista Pa	RS 517,65	Balconista Pa	RS 555,00
Caixa Geral Pa	RS 599,62	Caixa Geral Pa	RS 639,23
Cartazista Pl	RS 518,70	Cartazista Pl	RS 556,06
Cilindreiro Pl	RS 517,65	Cilindreiro Pl	RS 517,65

PLANEJAMENTO ANUAL DE FÉRIAS 2012


GBarbosa Comercial Ltda
LOJA: 6
**ESCALA
GERENCIAL**

GABARITO Comercial - 2024			LIVRO DE DIÁRIO					Data: _____
Matric.	Nome	Centro Custo	Período Aquisitivo		Dias Gozo	Período Gozo		Deseja Adiant. 13º?
			Dt. Inicio	Dt. Fim		Dt. Inicio	Dt. Fim	
Gerencia - HIPERAJU								
8260	GONCALO SILVA DOS SANTOS	3300	40545	40909	30	01.01	30.01	NÃO
20401	JAMERSON ALVES DOS SANTOS	3300	40545	40909	20	10.06	30.06	NÃO
27774	ALEXSANDRO SANTANA MACHADO	3300	40545	40909	20	01.01	20.01	sim
45001	TANAMARA SOARES CARDOSO DOS SANTOS	3300	40290	40654	30	15.07	15.08	NÃO
45287	MARCOS ANDRE LIMA DA ROCHA	3340	40307	40671	30	01.08	30.08	NÃO
19432	RAIMUNDO NONATO VALENCA FEITOZA	3300	40545	40909	20	10.07	01.08	NÃO

ESCALA DOS DOMINGOS - JULHO 2010

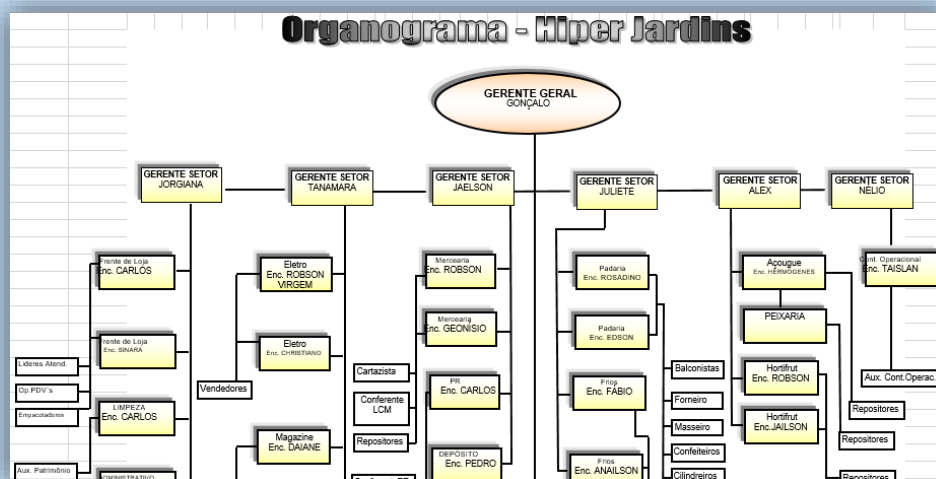
G 06 HIPER JARDINS			04/07/2010	G 06 HIPER JARDINS			11/07/2010
NOME	FUNÇÃO	HORARIO		NOME	FUNÇÃO	HORARIO	
ALEX	Gerente	06:30		JORGEANA	Gerente	06:30	
TANAMARA	Gerente	14:30		ALISSON	Gerente	14:30	
VALMIR	Encarregado	06:00		HERMÓGENES	Encarregado	06:00	
	Encarregado	08:00		ADELMO	Encarregado	08:00	
ROSANE	Encarregado	09:00			Encarregado	09:00	
ROBSON VIRGEM	Encarregado	12:45		DAIANE	Encarregado	12:45	
CARLOS ALEXANDRE	Encarregado	12:45		BRUNO	Encarregado	12:45	
FÁBIO	Encarregado	12:45		EDSON	Encarregado	12:45	
GEONÍSIO	Encarregado	12:45		ROBSON BISPO	Encarregado	12:45	
ARIONALDO	Encarregado	NOTURNO		CARLOS ANTÔNIO	Encarregado	NOTURNO	

		ESCALA GERENCIAL (DOMINGOS E FERIADOS)																																		
		MAIO / 2009																																		
		<div><div></div> BARÔMETRO <div></div> FERIADO</div>																																		
GESTORES	MAT.	USUÁRIO	S	S	D	T	Q	Q	S	S	D	T	Q	Q	S	S	D	T	Q	Q	S	S	D	T	Q	Q	S	S	D	T	Q	Q	S	S	D	
YTHALO	448818																																			
ERIVALDO	151971																																			
JAELSON	080519																																			
TANAMARA	450014																																			
JULIETE	348023																																			
CHRISTIANO	466930																																			
ROBSON VIRGEM	228583																																			
VANIA	202550																																			
SINARA	330000																																			
GEONÍSIO	194956																																			
ROBSON BISPO	337374																																			
ANAILSON	289574																																			
FÁBIO	242772																																			
HERMÓGENES	228591																																			
EDVALDO	245194																																			
JAILSON	256277																																			
DAIANE	361720																																			
GENOSY	179159																																			
ROSADINO	143790																																			
EDSON	148083																																			

VENDAS 2010 - Hiper Jardins

MÊS	2008	2009 / 2008	2009	2010 / 2009	2010	2010	DIFERENÇA	2010
		%		%	ORÇADO	REALIZADO		Cres. (%)
JAN	15.515.221	-0,07	14.414.900	0,09	14.741.940	15.783.056	1.041.115,77	7,06%
FEV	14.345.237	-0,09	12.996.479	0,10	13.434.981	14.245.763	810.782,65	6,03%
MAR	18.111.526	-0,21	14.234.643	0,15	14.800.276	16.384.219	1.583.942,83	10,70%
ABR	15.611.618	-0,05	14.811.236	0,03	14.902.927	15.273.397	370.469,47	2,49%
MAI	17.478.637	-0,09	15.945.849	0,04	16.221.163	16.590.619	369.455,25	2,28%
JUN	13.661.453	0,02	13.915.455	0,11	15.167.381	15.491.098	323.717,08	2,13%
JUL	15.503.217	-0,01	15.360.448	0,12	16.392.522	17.137.151	744.629,18	4,54%
AGO	15.819.542	-0,06	14.886.293	0,05	15.400.694	15.562.512	161.818,40	1,05%
SET	13.302.109	0,06	14.093.279	0,05	14.740.725	14.767.760	27.035,70	0,18%
OUT	14.430.530	0,09	15.672.327	-0,01	15.890.663	15.502.002	-388.660,65	-2,45%
NOV	13.730.708	0,03	14.208.167	0,08	16.000.409	15.394.395	-606.013,53	-3,79%
DEZ	18.184.003	0,07	19.477.895	0,02	21.790.013	19.818.352	-1.971.660,57	-9,05%
TOTAL	185.693.802	-3,06%	180.016.970	6,63%	189.483.692	191.950.324	2.466.632	1,30%

Organograma - Hiper Jardins



TELEFONES ÚTEIS

NOME	TELFONE	E-MAIL	REFERÊNCIA
ALISSON	3216-5384	ALISSON.SOUZA	JURÍDICO
CHAVE CITY CARIMBOS	3042-0111 / 3231-4795		AV RIO DE JANEIRO 3219 - FRENTE AO MISTÃO
COMBI FRETE	9997-0637		CJ AUGUSTO FRANCO
DETOP - PATRÍCIA	3216-5291		MATRIZ
DISCABOS	3217-8775 / 3231-3377	discabos@uol.com.br	
EDNILSON	3216-5364		FINANCEIRO
FAIXAS JR	8835-7500 / 9124-6931		ATALAIA
FESTA INFANTIL	9982-0781 / 8138-0757		CLARISSA LACERDA / KARINE DONALD
LIGVAN	8825-0712 - 99929018	ligvan@uol.com.br	ADAILTON
MICHELE	3216-5751		CONTRATOS E SERVIÇOS
MIRANDA	3216-5362		CONTABILIDADE
SHOPPING JARDINS	2107-5555 / 9995-1515		WELLISON



ATENDIMENTO A ESTRANGEIROS

PUEDE AYUDAR?) -
 CAN I HELP YOU ?) -
 Posso ajudar ?)

SUPERMERCADO / GROCERY / MERCEARIA				LECTRO / BAZAR) - (ELECTRO / BAZAR) - (ELETRO / BAZAR)			
ESPAÑOL	ENGLISH	PORTUGUESE		ESPAÑOL	ENGLISH	PORTUGUESE	
FRIJOL	BEAN	FELJÃO		COCINA	STOVE	FOGÃO	
ARROZ	RISE	ARROZ		FRIGORÍFICO	REFRIGERATOR	GELADEIRA	
AZÚCAR	SUGAR	AÇÚCAR		FAN	FAN	VENTILADOR	
VINO	WINE	VINHO		CAMISETA	SHIRT	CAMISA	
CERVEZA	BEER	CERVEJA		CUECA	DRAWER	CUECA	
GALLETAS	COOKIE	BISCOITO		TENIS	TENNIS	TÊNIS	
CAFÉ	COFFEE	CAFÉ		CALCETINES	SOCKS	MEIAS	
TEA	TEA	CHÁ		ZAPATERO	SHOE	SAPATO	
BALA	CANDY	BALA		PANTALONES	PANTS	CALÇA	
WHISKEY	WHISKEY	WHISKY		TIE	TIE	GRAVATA	
PEA	PEA	ERVILHA		TOALLA	TOWEL	TOALHA	
MAÍZ	CORN	MILHO		NOTEBOOK	NOTEBOOK	CADERNO	

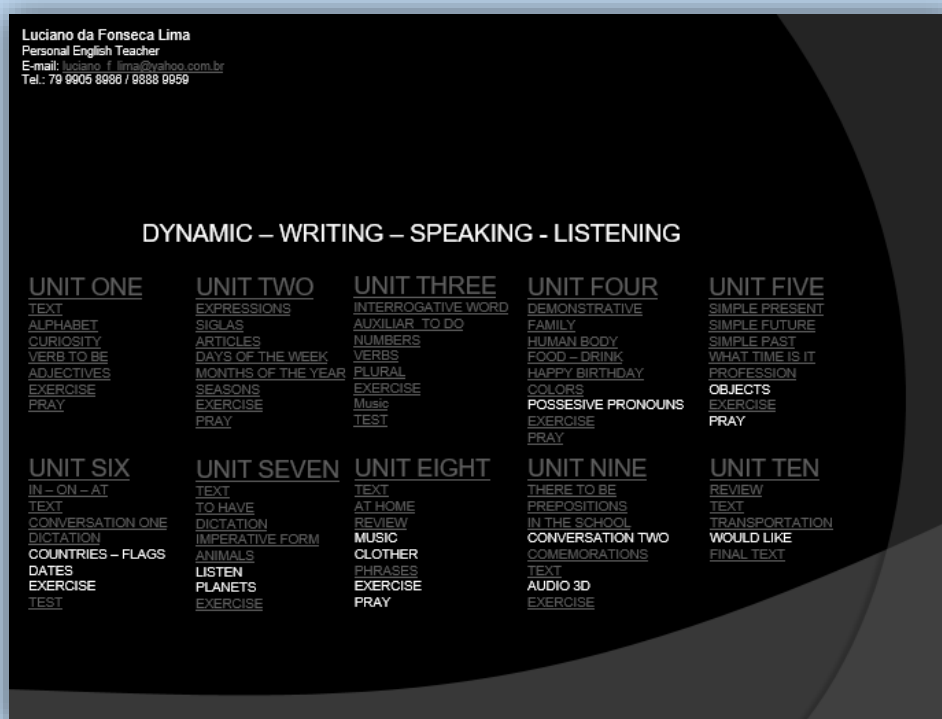
LISTA DE ENDEREÇOS			
SISTEMA	ENVIAR PARA	FORMULÁRIO	TEL.
Comercial Logístico	anap@gbarbosa.com.br	CLICK AQUI	
Comercial Loja	CAUBR	CLICK AQUI	3216 - 1555
Cartão de Credito	cramos@gbarbosa.com.br	CLICK AQUI	
Pessoal	clician@gbarbosa.com.br	CLICK AQUI	
Datasul	dos Santos Rodrigues, Alexandre	CLICK AQUI	
E-MAIL	CAUBR	CLICK AQUI	3216-1555
INTEGRAÇÃO	seginfbr@GBarbosa.com.br	CLICK AQUI	3216-1556

COFFEE BREAK - G06				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	QUANT.	
26220	COXINHA	KG		PADARIA
23959	BOLINHO DE BACALHAU	KG		
23262	PÃO DE QUEIJO	KG		
	BOLO DE CHOCOLATE	KG		
26154	BOLO DE OVOS	KG		
	COCA COLA	2L		MERCERIA
7894900011517	GUARANÁ ANTÁRTICA	2L		
7894900411515	FANTA LARANJA	2L		
2820	ÁGUA MINERAL CRISTAL	330ML		
7898314200567	GUARDANAPO GB	PC		
7898287990021	COPO MARATÁ	PC		

4. Planilha de uso pessoal para controle financeiro, com uso de fórmulas e regras.

vivo - 9905 8986 tim - 9110 6964	MY WEEK													23 DE OUTUBRO DIA DO AVIADOR																									
	MON			TUE			WED			THU			FRI			SAT			SUN																				
	ENGLISH			GOO			ENGLISH			PILOT			BKE			HPMOSE			FREE																				
	MEDITATION			SVM			SWIMMING			GYM			EXCEL			ENGLISH			GUITAR																				
MONEY CONTROL 2016																																							
	JAN			FEB			MAR			APR			MAY			JUN			JUL			AUG			SEP			OCT			NOV			DEC			TOTAL:		
Fuel				R\$ 25,00			R\$ 15,00			R\$ 10,00			R\$ 40,00												R\$ 30,00			R\$ 55,00			R\$ 45,00			R\$ 220,00					
Oil							R\$ 20,00																					R\$ 20,00						R\$ 40,00					
Overhall	R\$ 40,00			R\$ 290,00			R\$ 720,00						R\$ 250,00												R\$ 2.770,00			R\$ 130,00			R\$ 35,00			R\$ 4.235,00					
DENTIST	R\$ 20,00			R\$ 20,00			R\$ 15,00			R\$ 15,00			R\$ 15,00			R\$ 20,00			R\$ 20,00															R\$ 125,00					
EDUCATION	R\$ 2.425,00			R\$ 300,00			R\$ 50,00																														R\$ 2.775,00		
CELL-INTERNET	R\$ 35,00			R\$ 40,00			R\$ 30,00			R\$ 40,00			R\$ 30,00												R\$ 30,00			R\$ 20,00			R\$ 20,00			R\$ 245,00					
CLOTHES	R\$ 20,00			R\$ 30,00									R\$ 85,00									R\$ 25,00			R\$ 50,00			R\$ 450,00						R\$ 660,00					
MRY	R\$ 400,00			R\$ 400,00			R\$ 420,00			R\$ 430,00			R\$ 1.865,00			R\$ 600,00			R\$ 600,00			R\$ 600,00			R\$ 610,00			R\$ 600,00			R\$ 610,00			R\$ 610,00			R\$ 7.745,00		
RESTORE																																					R\$ -		
LOTTERY													R\$ 10,00									R\$ 10,00												R\$ 30,00					
WATER	R\$ 25,00			R\$ 25,00			R\$ 25,00			R\$ 30,00			R\$ 30,00			R\$ 30,00																		R\$ 165,00					
LIGHT	R\$ 75,00			R\$ 75,00			R\$ 70,00			R\$ 70,00			R\$ 70,00			R\$ 70,00																		R\$ 430,00					
SUPERMARKET	R\$ 335,00			R\$ 205,00			R\$ 210,00			R\$ 235,00			R\$ 135,00			R\$ 120,00			R\$ 120,00			R\$ 60,00			R\$ 90,00			R\$ 260,00			R\$ 175,00			R\$ 270,00					
ENJOY	R\$ 15,00			R\$ 165,00			R\$ 50,00			R\$ 140,00			R\$ 2.015,00			R\$ 20,00			R\$ 20,00						R\$ 50,00			R\$ 170,00			R\$ 45,00			R\$ 55,00			R\$ 2.745,00		
WOMAN				R\$ 105,00			R\$ 50,00			R\$ 50,00															R\$ 160,00						R\$ 5,00			R\$ 370,00					
OTHERS	R\$ 365,00			R\$ 15,00			R\$ 620,00			R\$ 105,00			R\$ 260,00			R\$ 30,00			R\$ 840,00			R\$ 385,00			R\$ 360,00			R\$ 100,00			R\$ 1.115,00			R\$ 85,00			R\$ 4.280,00		
Flower																																							
MONTH	R\$ 3.755,00			R\$ 1.695,00			R\$ 2.295,00			R\$ 1.125,00			R\$ 4.795,00			R\$ 900,00			R\$ 1.600,00			R\$ 1.080,00			R\$ 1.270,00			R\$ 4.030,00			R\$ 2.610,00			R\$ 1.125,00			R\$ 26.280,00		
BASE	R\$ 1.300,00			R\$ 1.300,00			R\$ 1.300,00			R\$ 1.300,00			R\$ 1.300,00			R\$ -			R\$ -			R\$ -			R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00			R\$ 10.500,00					
FREE	-R\$ 2.455,00			-R\$ 395,00			-R\$ 995,00			R\$ 175,00			-R\$ 3.495,00			-R\$ 900,00			-R\$ 1.600,00			-R\$ 1.080,00			-R\$ 270,00			-R\$ 3.030,00			-R\$ 1.610,00			-R\$ 125,00			R\$ (15.780,00)		

5. Criação de curso completo de inglês com os devidos links para cada unidade, com função de “Ida e volta” ao menu principal (em PowerPoint).



6. Desenvolvimento de curso completo para piloto de avião com links para cada unidade, com função de “Ida e volta” ao menu principal (em PowerPoint).



PILOTO COMERCIAL



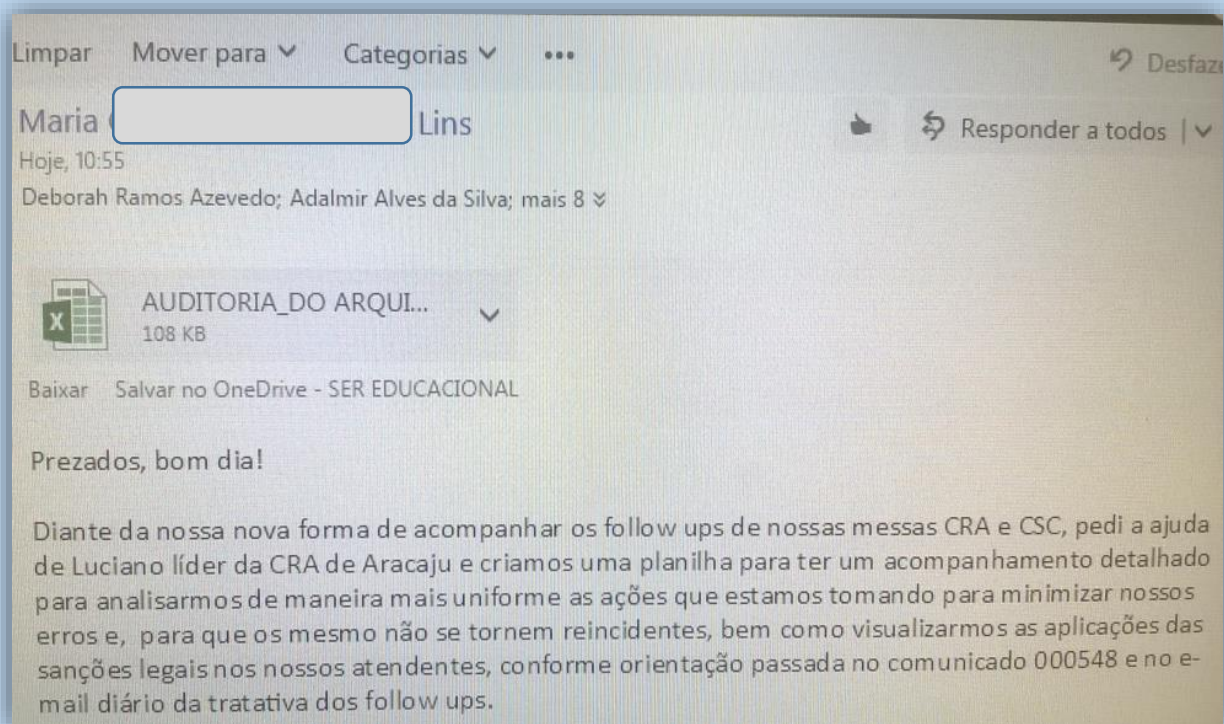
ANEXOS

1. Licenciamento de pessoal ANEXO 1
2. Regras de tráfego aéreo ANEXO 2
3. Meteorologia ANEXO 3
4. Cartas aeronáuticas ANEXO 4
5. Unidades dimensionais ANEXO 5
6. Operações de aeronaves ANEXO 6
7. Nacionalidade e registros de aeronaves ANEXO 7
8. Aeronavegabilidade de aeronaves ANEXO 8
9. Facilitações ANEXO 9
10. Telecomunicações ANEXO 10
11. Serviços de tráfego aéreo ANEXO 11
12. Busca e salvamento ANEXO 12
13. Investigações de acidentes aeronáuticos ANEXO 13
14. Aeródromos ANEXO 14
15. Serviços de informações aeronáuticas ANEXO 15
16. Nível de ruído de aeronaves ANEXO 16
17. Segurança ANEXO 17
18. Cargas perigosas e perigosas ANEXO 18


NOTA: Anexo - Método recomendável pela OACI cujo grau de desenvolvimento não é suficiente para a adoção como NORMA.



7. Criação de ferramentas em excel para melhorar o fluxo de trabalho na Universidade Maurício de Nassau.



The image shows a laptop screen with a Microsoft Excel spreadsheet open. The spreadsheet is titled 'ARQUIVO' and contains a table with two columns: 'GAVETA' and 'NOME'. The table lists names and their corresponding box numbers. The background of the laptop screen shows a classroom setting with blue balloons and a poster for '2016'.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		<div>  ARQUIVO </div>					
3		GAVETA	NOME				
4		1 a 8	PRISCILA MARQUES DA SILVA				
5		9 a 12	SHEILA REGINA DA SILVA				
6		13 a 16 + BOX 50 a 58	ADRIANO SANTOS SOUZA				
7		17 a 24	MAYARA CONCEIÇÃO DA SILVA				
8		25 a 28 + BOX 41 a 49	GÊNESES HANDELL SANTOS				
9		29 a 32	ROSÁLIA BATISTA DOS SANTOS				
10		33 a 36 + BOX 59 a 67	ANDREZA DA COSTA RAMOS LEITE				
11		37 a 40 + BOX 68 a 76	ALEXANDRE DE SOUZA LIMA				

Excel Online

Luciano da Fonseca Lima

COMUNICADOS

COMUNICADOS 2016

DATA	TEMA
26/11/2016	CAMPANHA: VETERAN FOKUS EAD - REGULAMENTO INTERNO E CARTA DO ALUNO
17/11/2016	RETOCO DO PROCESSO DE REGISTRO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE MATRICULA PARA ALUNOS NOVOS E VETERANOS NA CRA
17/11/2016	Campainhas - Vendas Diretas (2017-1) adicionando Nossau - Natal (18/2016) e Nossau - Paralelismo (18/2016)
17/11/2016	Campainhas - Vendas Diretas (2017-1) adicionando Livro de Fretas na campanha de 40/20
18/11/2016	TREINAMENTOS LIBERADOS NO SER CONNECT PARA COLABORADORES NOVOS DA CRA - ATENÇÃO!!!
18/11/2016	REGLAMENTO DA CAMPANHA 2017-1 - CONCESSÃO DE 30% DUNTE POR CENITO OU 30% LITONIA POR CENITO DE CENITO DURANTE TODO O PERIODO DO CURSO DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL
21/11/2016	Introdução PS Pós-Graduação e Tecnos
21/11/2016	UNIFICAÇÃO DE REDES SOCIAIS
21/11/2016	RELAÇÃO DOS COLABORADORES NOVOS CRA QUE DEVEM PARTICIPAR DOS TREINAMENTOS LIBERADOS NO SER CONNECT ATENÇÃO NO PRAZO!!!
22/11/2016	ORIENTAÇÕES SOBRE CRIAÇÃO DE VIDEOS PARA O CONEXÃO CRA
23/11/2016	Processo seletivo da Pós Graduação para os bairros de 2017-1 já está liberado no PS
23/11/2016	RETOCO material de alunos novatos 2017-1 com lista de FAVORITOS

COMUNICADO

Excel Online

Luciano da Fonseca Lima

ESCALA DE HORÁRIOS CRA_AJU

ATENDENTES LOGADOS POR HORA - CRA ARACAJU

AMANHÃ	ATENDENTES CRA	ORGANIZAÇÃO	SEGUNDA-FEIRA												SABADO												DOMINGO DE VIGILANCIA											
			08h	09h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h	00h	01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h												
1.00+08	FRANCISCA MASCARENHAS DA SILVA	atendimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
1.02+08	GENESIS MARQUES SANTOS	atendimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
1.04+08	ANDRESSA DA COSTA R. LEITE	atendimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
1.06+08	ALEXANDRE DE SOUZA LIMA	atendimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
1.08+08	NAISSA C. DA SILVA	atendimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
1.10+08	ADRIANO SANTOS SOUSA	atendimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
TOTAL			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												
1.00+08	SHEILA REGINA DA SILVA	atendimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
1.02+08	ROSALIA R. DOS SANTOS	atendimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
TOTAL			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12												
1.00+08	INTERVALO	atendimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
1.02+08	ADRIANO SANTOS SOUSA	atendimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
1.04+08	LUCIANO DA FONSECA LIMA	atendimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
1.06+08	ROSALIA R. DOS SANTOS	atendimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
TOTAL			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12											
TOTAL GERAL			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4											


TOTAL DE COLABORADORES

Plan1 Plan2 Plan3


8. Criação de ferramentas em excel para melhorar o fluxo de trabalho na Comercial Aliança.

 COTAÇÃO DE PREÇO								
CONSTRUÇÃO & ELÉTRICO								
A	UND.	MARCA MODELO	PREÇO 2018	PREÇO 2017	FORNECEDOR	TELEFONE	OBSERVAÇÃO	
ABAFADOR DE RUÍDOS 160B K-40 CA-27202	Und.	BK EPIS		R\$ 8,88				
ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA	UN	BK EPIS		R\$ 7,90				
ABRAÇADEIRA DE NYLON 100M X 2,5MM PCT C/ 100 UND	PCT	G20		R\$ 1,95				
ABRAÇADEIRA DE NYLON 39CM X 4,6MM PCT C/ 100 UND	PCT	FOX LUX		R\$ 7,95				
ABRAÇADEIRA NYLON 140 MM PCT COM 100	PCT	G-20		R\$ 3,50				
ABRAÇADEIRA NYLON 200 MM PCT COM 100	PCT	G-20		R\$ 9,90				
ABRAÇADEIRA NYLON 380 MM PCT COM 25	PCT	G-20		R\$ 16,00				
ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2" METÁLICA	UN	INCA		R\$ 0,10				
ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4" METÁLICA	UN	INCA		R\$ 0,15				
ABRAÇADEIRA TIPO U 1"	UND	INCA		R\$ 0,40				

COTAÇÃO DE PREÇO - 2017.1								
CONSTRUÇÃO & ELÉTRICO								
QTD.	PRODUTO	UND.	MARCA MODELO	PREÇO 2014	PREÇO 2017	FORNECEDOR	TELEFONE	OBSERVAÇÃO
A	A							
A	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 20MM		TB		R\$ 8,66			
A	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MM		VGUA		R\$ 10,58			
A	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MM		VGUA		R\$ 15,03			
A	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 40MM		VGUA		R\$ 17,97			
A	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MM		VGUA		R\$ 22,23			
A	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTO 20 X 1/2"		PLASTUBOS		R\$ 1,92			
A	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTO 25 X 3/4"		PLASTUBOS		R\$ 2,07			
A	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 175G		PLASTUBOS		R\$ 6,08			
A	Aduela de Porta de 0,60cm			R\$ 65,00				
A	Aduela de Porta de 0,70cm			R\$ 65,00				
A	Aduela de Porta de 0,80cm			R\$ 65,00				
A	ALAVANCA 1,50m		COLLINS		R\$ 94,43			
A	ALICATE AMPERIMETRO		KALA		R\$ 180,73			

 CHECK-LIST DOCUMENTAÇÃO			
CREDENCIAMENTO			
QTD	DOCUMENTO	MARCILENE CNPJ: 04.370.632/0001- 06	OBSERVAÇÃO
1	PROCURAÇÃO EM NOME DO PREPOSTO / RG - CPF		
2	DOCUMENTAÇÃO DO PREPOSTO / RG - CPF		
3	CONTRATO SOCIAL / ATO CONSTITUTIVO		
4	CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESE		EMITIDA NA JUNTA COMERCIAL - JUCESE
5	DOCUMENTO DOS SÓCIOS / RG - CPF "SÓCIOS"		
6	ANEXOS DO EDITAL		
HABILITAÇÃO			
QTD	DOCUMENTO	AMIGÃO COMERCIAL	OBSERVAÇÃO
1	CONTRATO SOCIAL / ATO CONSTITUTIVO		
2	CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESE		EMITIDA NA JUNTA COMERCIAL - JUCESE
5	DOCUMENTO DOS SÓCIOS / RG - CPF "SÓCIOS"		
	((((CERTIDÕES NEGATIVAS))))		

 CLUBE DO CAFÉ		
RECEITA		MÊS
NOME	COTA	
ARTHUR	R\$ 10,00	
EDJANE	R\$ 10,00	
ERICK	R\$ 10,00	
LUCIANO	R\$ 10,00	
MARINHO	R\$ 10,00	
MAC	R\$ 10,00	
RHOSSÉ	R\$ 10,00	
TOTAL R\$ 70,00		
DESPESA		
ITEM	PREÇO UNITÁRIO	QTDE TOTAL
CAFÉ	R\$ 4,60	4 R\$ 18,40
FILTRO CAFE	R\$ 3,40	1 R\$ 3,40
AÇÚCAR	R\$ 2,00	2 R\$ 4,00
CREAM CRACKER	R\$ 2,80	10 R\$ 28,00
BISCOITO DOCE	R\$ 3,50	3 R\$ 10,50
MANTEIGA	R\$ 5,00	1 R\$ 5,00
TOTAL		R\$ 69,30

 SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL AJU							
ITEM	PRODUTO	UND	QTD	PREÇO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL	PREÇO DE COMPRA	VALOR TOTAL
1	ALICATE DE PRESSÃO	UN	3	R\$ 39,11	R\$		
2	CHAVE DE FENDA TESTE DIGITAL	UN	3	R\$ 7,18	R\$		
					R\$		

Classificar do Menor para o Maior

Classificar do Maior para o Menor

Classificar por Cor

Limpar Filtro de "VALOR TOTAL COMPRA"

Filtrar por Cor

Filtros de Número

Pesquisar

☒ (Selecionar Tudo)

☒ R\$ 34,20

☒ R\$ 56,70

OK Cancelar



<div>  <h1>PEDIDO DE MERCADORIAS</h1> </div>								
ITEM	INSTITUIÇÃO	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	PREÇO DA LICITAÇÃO	VALOR TOTAL	NOSSO PRAZO DE ENTREGA
1	TJ	LÂMPADA PAR 20 50W 127V CDR CLARA	UND	15	OUROLUZ		R\$ -	30/11/2017
2	TJ	LÂMPADA PAR 30 50W 127V CDR CLARA	UND	30	NITROLUX		R\$ -	30/11/2017
3	UFS	PERNEIRA EM RASPA	PARES	20			R\$ -	30/11/2017
4	IFS	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UND	100	TECNOTAPE		R\$ -	30/11/2017
5	MP	REATOR 1K3640	UND	35	G-LIGHT		R\$ -	30/11/2017
6	DESO	RELO DE LÂ DE 23 CM	UND	50			R\$ -	30/11/2017
7	DESO	RELE FALTA DE FASE 380	UND	10	SIEMENS		R\$ -	30/11/2017
8	DESO	RELE FALTA DE FASE 220	UND	16	SIEMENS		R\$ -	30/11/2017
9	DESO	RELE DE NIVEL 220	UND	16	SIEMENS		R\$ -	
10	TJ	CUJA DE EMBUTIR OVAL 4X 36	UND	5	GEOPLUS		R\$ -	30/11/2017
12	TJ	TORNEIRA TIPO BOIA P CAIXA DE DESCARGA "COM HASTE METÁLICA DE NO MÁXIMO 09 CM	UND	40	A QUE ENCONTRAR		R\$ -	30/11/2017
13	TJ	SOQUETE CONECT G-13 660 / 600	UND	50	DECORLUX		R\$ -	26/11/2017

[illegible]



DIVISÃO DE TAREFAS

GESTOR: LUCIANO

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
ATENDIMENTO AO CLIENTE	VALDEIR, MARIO, JORGE, EDJANE
COBRANÇAS	EDJANE
CONTROLE DE CRÉDITO	EDJANE
CONTROLE DE EMPENHOS E PEDIDOS	VALDEIR
E-MAIL "ACOMPANHAMENTO"	VALDEIR
ORÇAMENTOS	JORGE
PESQUISA DE LICITAÇÕES	JORGE, MARIO
PREGÃO ELETRÔNICO	MARIO
PREGÃO PRESENCIAL	VALDEIR, MARIO, JORGE



DIVISÃO DE TAREFAS

DEPTO: LICITAÇÕES


GESTOR ARTHUR

ANALISTA	ATIVIDADE	QUANDO	COMO	OBSERVAÇÃO
EDJANE	ATENDIMENTO ÀS PREFEITURAS	DIARIAMENTE	SEPARAR MERCADORIAS	
	EMISSION DE NP / NFs	SEMPRE QUE HOUVER	UTILIZAR SISTEMA DA LOJA	
	ELABORAR ORÇAMENTOS	QUANDO SOLICITADO	ATRÉS DE PLANILHA DO EXCEL	
	ELABORAR DOCUMENTAÇÃO	SEMPRE QUE NECESSÁRIO	IMPRIMIR E ORGANIZAR DOCUMENTOS PARA PREGÃO	
	ADMINISTRAR O E-MAIL	DIARIAMENTE	LER & RESPONDER	
	ATENDIMENTO LOJA	SEMPRE QUE NECESSÁRIO	ATENDER CLIENTE E PREFEITURAS	
VALDEIR	ATENDIMENTO ÀS PREFEITURAS	DIARIAMENTE	SEPARAR MERCADORIAS	
	EMISSION DE NP / NFs	SEMPRE QUE HOUVER	UTILIZAR SISTEMA DA LOJA	
	ELABORAR ORÇAMENTOS	QUANDO SOLICITADO	ATRÉS DE PLANILHA DO EXCEL	
	ADMINISTRAR O E-MAIL	DIARIAMENTE	LER & RESPONDER	
	ATENDIMENTO LOJA	SEMPRE QUE NECESSÁRIO	ATENDER CLIENTE E PREFEITURAS	



ESCALA DE FÉRIAS

NOME	MÊS	ANO	QTDE DIAS	INÍCIO	FIM
ARTHUR	AGOSTO	2018	30	01/ago	30/ago
EDJANE	SETEMBRO	2017	15	01/set	15/set
LUCIANO	JULHO	2018	30	01/mai	30/mai
MARINHO	JUNHO	2018	30	01/jun	30/jun
VALDEIR	SETEMBRO	2017	30	01/set	30/set

<div>  ESCALA DE FOLGA </div>													
WinCalendar Setembro 2018							WinCalendar Outubro 2018						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
					7	1		1	2	3	4	5	6
2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20
16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27
23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31			
30													
WinCalendar Novembro 2018							WinCalendar Dezembro 2018						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
				1	2	3							1
4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22
25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29
							30	31					
MARIO							VALDEIR						
JORGE							FERIADO						
LUCIANO							MARINHO						
EDJANE							JORGE						
							LUCIANO						



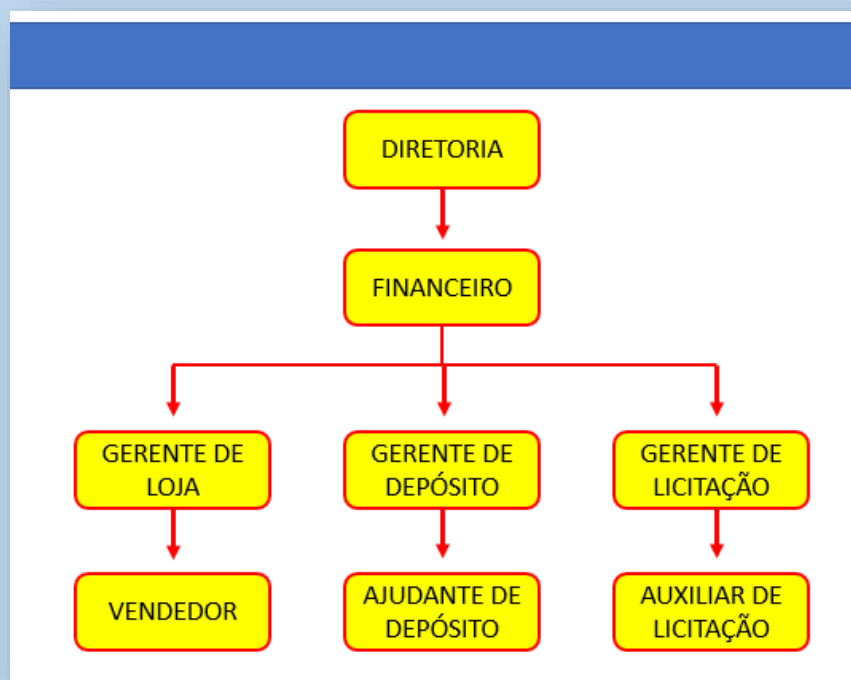
LICITAÇÕES 2017

VENDAS: R\$ 682.254,00

DESPESAS: R\$ 70,00

TOTAL PREGÕES: 76

DATA	HORA	CIDADE	INSTITUIÇÃO	PREGÃO	TIPO	MATERIAL	EDITAL SOLICITADO	EDITAL ENTREGUE	FONE	VALOR ESTIMADO	VALOR ARREMATADO	DESPESA	LICITANTE	OBSERVAÇÃO
19-jul	00:00	PERNAMBUCO	PREFEITURA	45/2017	PE	SILICONE / SPRAY	ok	OK						
20-jul	08:00	ARACAJU	SEPLAG	235/2017	PE	EPI	ok	OK						
20-jul	10:00	MACEIÓ	ALAGOAS	15/2017	PE	HIDRAULICO	ok	OK	TJ					
21-jul	10:00	MACEIÓ	ALAGOAS	10278	PE	ELÉTRICO	ok	OK	AMGES					
24-jul	08:00	CARMÓPOLIS	PREFEITURA	16/2017	PR	ROÇADEIRA	ok	OK	3277-1210	R\$ 57.188,00	ANULADO			licitacao carmopo



CENTRÃO DA ELETRICIDADE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE AMOSTRA

Processo nº _____/20____.

Informamos para os devidos fins, que recebemos da empresa CENTRÃO DA ELETRICIDADE a amostra de:

PRODUTO/QUANTIDADE

OBSERVAÇÃO: _____

Responsável pelo Recebimento (Nome/RG)

_____, _____, de _____, de 20____

RECIBO-PRESTAÇÃO DE CONTAS		
MOTIVO: _____		DATA: _____
VALE: R\$ _____	NOME: _____	
R\$	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
TOTAL DESPESA: R\$ _____		TROCO DEVOLVIDO: R\$ _____

<div> ARQUIVO MORTO </div>					
Nº	MUNICÍPIO	ASSUNTO	Nº	MUNICÍPIO	ASSUNTO
A	AMPARO S. FRANCISCO		M	MOITA BONITA	
A	AQUIDABA		M	MONTE ALEGRE	
A	ARAUA		M	MURIBECA	
A	AREI BRANCA		N	NEOPOLIS	
B	BARRA DOS COQUEIROS		N	N.S. DA APARECIDA	
B	BOQUIM		N	N.S. DA GLORIA	
B	BREJO GRANDE		N	N.S. DAS DORES	
C	CAMPO DO BRITO		N	N.S. LOURDES	
C	CANHOPA		N	N.S.SOCORRO	
C	CANINDE S.FRANCISCO		P	PACATUBA	
C	CAPELA		P	PEDRA MOLE	
C	CARIRA		P	PEDRINHA	

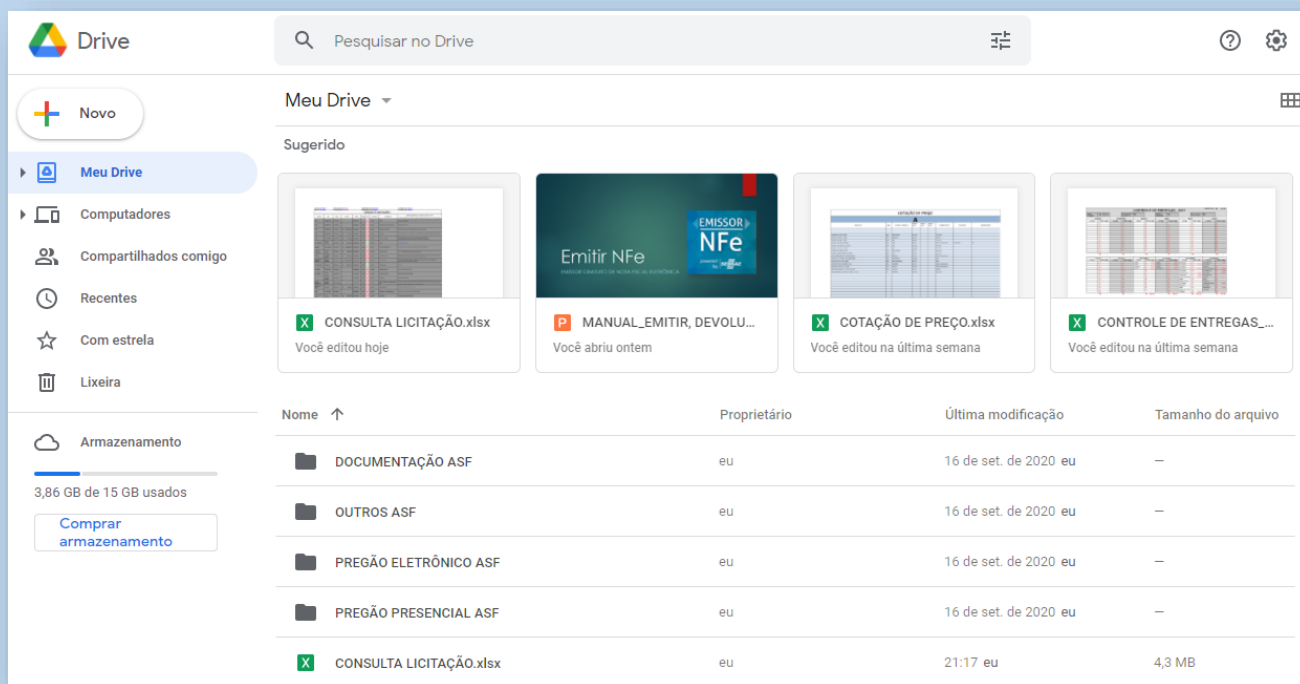
<div>  AGENDA TELEFONICA </div>						
NOME / INSTITUIÇÃO	DDD	TELEFONE	PRODUTO	CIDADE	UF	OBSERVAÇÃO
EMBASA	71	3372-4770	ILUMINAÇÃO	SALVADOR	BA	MICHELLINI - PREGOEIRA
EMBASA	71	9987-8287	ILUMINAÇÃO	SALVADOR	BA	REDANE SOUZA - SECRETARIA ALMOXARIFADO
EMBASA	71	3387-8262 / 8244	ILUMINAÇÃO	SALVADOR	BA	ELISA OU LIVIA - ARMAZEM "B" RECEBIMENTO
EMBASA	71	3387-8293	ILUMINAÇÃO	SALVADOR	BA	CONTROLE DE QUALIDADE
PREGOEIRO(A)	79	99929-3537	LICITAÇÃO	RIACHÃO DO DANTAS	SE	
PREGOEIRO(A)	79	99882-0050	LICITAÇÃO	RIACHUELO	SE	ELINE - SECRETÁRIA DE OBRAS
SEC.MEIO AMBIENTE	79	3249-4237	LICITAÇÃO	ARACAJU	SE	NIVIA
SENAI CAPUCHO	79	3226-7424	LICITAÇÃO	ARACAJU	SE	BRUNO - MANUTENÇÃO

bb AIM 15/07/2022 bb ASF 14/01/2023		CONLICITAÇÃO 25/01/23 P.COMPRAS ASF 29/01/22		COMPRASNET AIM 00/00/00 COMPRASNET ASF 00/00/00		LICITANET AIM 31/08/22 LICITANET ASF 31/08/22			
CONSULTA LICITAÇÕES									
LOCAL	Nº	TIPO	NOTA	DATA	HORA	OK	LICITANTE	PRODUTO	OBSERVAÇÕES (CEP: 49037-200) CIF FOB O frete CIF significa que o frete e o seguro são pagos pelo fornecedor, que é responsável
CUMBE	01 2022	ELETRÔNICA	ABORTAR	01/02/2022	09:30	NOK		ALIMENTOS	ETALHES DA LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE Modalidade: Pregão Eletrônico Número/Ano 001/2022 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 PM
INDIAROBA	01 2022	ELETRÔNICA	ABORTAR	01/02/2022	09:30	NOK		ALIMENTOS	DETALHES DA LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA Modalidade: Pregão Eletrônico Número/Ano 01/2022 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022
S.M.ALEIXO	01 2022	ELETRÔNICA	ABORTAR	01/02/2022	09:30	NOK		ALIMENTOS	Modalidade: Pregão Eletrônico Número/Ano 01/2022 PREGAO ELETRONICO Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a Merenda Escolar do Município de São
ITABAIANA	02 2022	ELETRÔNICA	26/01/2022 24/01/2022 25/01/2022 02/02/2022	02/02/2022	11:00		AJM - NETINHO	ALIMENTOS	Sistema - 01/02/2022 12:40:25 Aviso de sessão
CAMPO DO BRITO	02 2022	ELETRÔNICA	CONTINUAÇÃO 27/01 AS 10H 02/02 AS 9H	02/02/2022	09:00		AJM - NETINHO	ALIMENTOS	DETALHES DA LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO Modalidade: Pregão Eletrônico Número/Ano 002/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022
PORTO DA FOLHA	02 2022	ELETRÔNICA	CONTINUAÇÃO 28/01/2022 02/02/2022	02/02/2022	08:30		AJM - NETINHO	ALIMENTOS	Sr(s). Fornecedor(es), o Pregão nº 002/2022 foi SUSPENSO. Motivo: ENTREGA E ANÁLISE DAS AMOSTRAS DAS EMPRESAS VENCEDORAS PARCIALMENTE DE ACORDO COM SUBITEM "3.9.4. Ao término da etapa de disputa de
POÇO REDONDO	04 2022	ELETRÔNICA	ABORTAR	02/02/2022	08:30	NOK	ASF - LUCIANO	LUBRIFICANTES	DETALHES DA LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO REDONDO Modalidade: Pregão Eletrônico Número/Ano 4/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022
PROPRIÁ	01 2022	ELETRÔNICA	LICITANET	02/02/2022	09:00		NETINHO	ALIMENTOS	DETALHES DA LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA Modalidade: Pregão Eletrônico Número/Ano 01/2022 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2022
AQUIDABA	02 2022	ELETRÔNICA	ABORTAR	02/02/2022	09:30	NOK		CESTA BÁSICA	DETALHES DA LICITAÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AQUIDABA Modalidade: Pregão Eletrônico Número/Ano 02/2022 AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2022

<https://www.tcse.tc.br/portaldojurisdicionado/Principal.aspx>

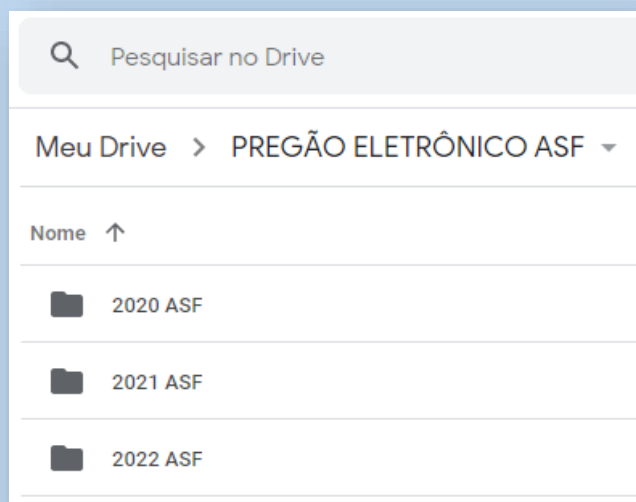
MUNICÍPIO	PÁG.	Nº LICITAÇÕES
CAMARA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	1	30
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DOS COQUEIROS	1	101
CAMARA MUNICIPAL DE BOQUIM	1	24
CAMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE	1	18
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO DO BRITO	1	14
CAMARA MUNICIPAL DE CANHOBÁ	1	11
CAMARA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO	2	59
CAMARA MUNICIPAL DE CAPELA	2	9
CAMARA MUNICIPAL DE CARIRA	2	41
CAMARA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS	2	30
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO	2	13

9. Criação de ferramentas em “nuvem” para melhorar o fluxo de trabalho nas empresas AJM – Empreendimentos e ASF - Comercial.



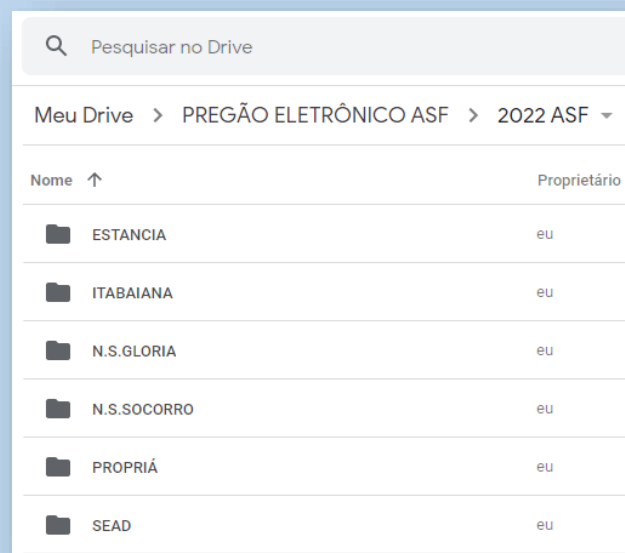
The screenshot shows the Google Drive interface. On the left is a sidebar with navigation options: 'Novo', 'Meu Drive', 'Computadores', 'Compartilhados comigo', 'Recentes', 'Com estrela', 'Lixeira', and 'Armazenamento' (3,86 GB de 15 GB usados). The main area is titled 'Meu Drive' and shows a 'Sugerido' section with four file thumbnails: 'CONSULTA LICITAÇÃO.xlsx', 'MANUAL_EMITIR, DEVOLU...', 'COTAÇÃO DE PREÇO.xlsx', and 'CONTROLE DE ENTREGAS...'. Below this is a table listing folders and files.

Nome	Proprietário	Última modificação	Tamanho do arquivo
DOCUMENTAÇÃO ASF	eu	16 de set. de 2020	eu
OUTROS ASF	eu	16 de set. de 2020	eu
PREGÃO ELETRÔNICO ASF	eu	16 de set. de 2020	eu
PREGÃO PRESENCIAL ASF	eu	16 de set. de 2020	eu
CONSULTA LICITAÇÃO.xlsx	eu	21:17	eu



This screenshot shows the 'PREGÃO ELETRÔNICO ASF' folder in Google Drive. The breadcrumb path is 'Meu Drive > PREGÃO ELETRÔNICO ASF'. The folder contains three subfolders: '2020 ASF', '2021 ASF', and '2022 ASF'.

Nome
2020 ASF
2021 ASF
2022 ASF



This screenshot shows the '2022 ASF' folder in Google Drive. The breadcrumb path is 'Meu Drive > PREGÃO ELETRÔNICO ASF > 2022 ASF'. The folder contains six subfolders: 'ESTANCIA', 'ITABAIANA', 'N.S.GLORIA', 'N.S.SOCORRO', 'PROPRIÁ', and 'SEAD'.

Nome	Proprietário
ESTANCIA	eu
ITABAIANA	eu
N.S.GLORIA	eu
N.S.SOCORRO	eu
PROPRIÁ	eu
SEAD	eu

CONTROLE DE SALDO									1		EMPENHO		01429/2021				
INSTITUIÇÃO: VALOR GANHO NA LICITAÇÃO R\$ 276.999,95 VALOR QUE JÁ FOI RETIRADO (TOTAL Nfe) R\$ 26.940,23 VALOR TOTAL DISPONÍVEL R\$ 250.059,72									OBS: OF EMITIDA EM 27/10/2021								
									R\$ 4.193,23	R\$ 7.406,88	R\$ 9.106,44	R\$ 6.231,68	R\$ 9,00	R\$ 26.940,23			
									1-Nfe	2-Nfe	3-Nfe	4-Nfe	5-Nfe	TOTAL EMPENHO	QTD DISPO NÍVEL		
									303	330	338	351					
ITEM	PRODUTO	UND	QTD	MARCA	VALOR UND	VALOR TOTAL	QTD DISP.	TOTAL R\$ DISP.									
1	Calçado de segurança - Tipo I - Modelo 1 (Sapato de segurança) Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Calçado Ocupacional - Calçado de segurança - Tipo I.	Par	63	FUJIWARA MOD.HLSM	R\$ 85,21	R\$ 5.368,23	0	R\$ -	39	R\$ 3.323,19	8	R\$ 681,68	8	R\$ 681,68	63	0	
2	Calçado de segurança - Tipo II - Modelo 2 (Bota de PVC) Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Calçado Ocupacional - Calçado de segurança - Tipo II.	Par	656	FUJIWARA MOD.FPC	R\$ 38,12	R\$ 25.006,72	556	R\$ 21.194,72	17	R\$ 646,01	60	R\$ 2.287,20	23	R\$ 876,76	100	0	
3	Calçado de segurança com proteção a eletricidade - Tipo I - Modelo 1 (Botina de microfibras) Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Calçado Ocupacional - Calçado de segurança com proteção a eletricidade - Tipo I.	Par	2.119	FUJIWARA MOD.HESM	R\$ 111,00	R\$ 235.209,00	1.959	R\$ 217.449,00	2	R\$ 222,00	40	R\$ 4.440,00	68	R\$ 7.548,00	160	0	
4	Calçado de segurança com proteção a eletricidade - Tipo II - Modelo 1 (Botina específica para eletriciata) Vide anexo V, Especificação Técnica (ET) - Calçado Ocupacional - Calçado de segurança com proteção a eletricidade - Tipo II.	Par	40	VIPOSA	R\$ 285,40	R\$ 11.416,00	40	R\$ 11.416,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0	

NOTAS FISCAIS							
	VALOR		DATA	VE NCI ME	CIDADE	CLIENTE	OBSERVAÇÕES
001	R\$ 4.315,20	OK	17/02/2020	17/03/2020	SIMÃO DIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MATERIAL CARNAVALESCO
002	R\$ 2.768,85	OK	17/02/2020	17/03/2020	N.S.LOURDES	PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES	BOTINA, LUVAS ETC.
003	R\$ 4.306,00	OK	18/02/2020	18/03/2020	N.S.LOURDES	PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES	PROTECTOR SOLAR
004	R\$ 336,00	OK	21/02/2020	20/03/2020	CEDRO S.JOÃO	FUNDO M. A. SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO	CAMISA GOLA POLO
005	R\$ 1.050,00	OK	21/02/2020	21/03/2020	CEDRO S.JOÃO	FUNDO M. A. SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO	CAMISA SUBLIMAÇÃO
006	R\$ -	OK	04/03/2020	EXCLUÍDO	N.S.LOURDES	PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES	EXCLUÍDA (ERRO NA INICIAL DA Nfe)
007	R\$ 7.565,00	OK	04/03/2020	04/04/2020	N.S.LOURDES	PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DE LOURDES	BONÉ, CALÇA, CAMISA
008	R\$ -	OK	05/03/2020	DEVOLUÇÃO	CEDRO S.JOÃO	FUNDO M. A. SOCIAL DE CEDRO DE SAO JOAO	FANTASIAS - MASCULINO E FEMININO R\$ 1.899,00
009	R\$ 483,70	OK	09/03/2020	09/04/2020	SIMÃO DIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FITILHO, PALITO
010	R\$ 1.899,00	OK	10/03/2020	10/04/2020	CEDRO S.JOÃO	PREFEITURA DE CEDRO DE SAO JOAO	EM SUBSTITUIÇÃO DA Nfe 008

ORÇAMENTOS					100%	<- Digite aqui a porcentagem desejada					
Item	Descrição do Material	Marca / Modelo	Unid.	Quant.	Preço em R\$				Preço de Compra		
					Valor Unitário	Valor Unitário Extenso	Valor Total	Valor Total Extenso	Valor Unitário	Valor Total	
1	TESTE	TESTE	KG	10	R\$ 20,00	#ERRO!	R\$ 200,00	#ERRO!	R\$ 10,00	R\$ 100,00	
2					R\$ -	#ERRO!	R\$ -	#ERRO!		R\$ -	
3					R\$ -	#ERRO!	R\$ -	#ERRO!		R\$ -	
4					R\$ -	#ERRO!	R\$ -	#ERRO!		R\$ -	
5					R\$ -	#ERRO!	R\$ -	#ERRO!		R\$ -	

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	VALOR ARREMATADO	VALOR DE COMPRA BRUTO	IMPOSTOS INCIDIDOS:	CUSTOS OPERACIONAIS	LUCRO OU PREJUÍZO DA EMPRESA POR PREÇO UNITARIO	VALOR DE CUSTO UNITARIO FINAL	Base de cálculo 11,02% 5%
						ICMS, IRPJ, CSLL, COFINS, INSS, PIS	TRANSPORTE E COMBUSTÍVEL, MÃO DE OBRA PARA CARGA E DESCARGA	R\$ (+)		
						TOTAL = 11,02%	TOTAL = 5%			
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

AGENDA DO DIA

1. Atualizar planilha de nfe **OK**
2. Fazer planilha de controle de saldo **OK**
3. Atualizar timbrado **OK**
4. Cadastrar ASF no comprasnet federal **OK**
5. Atualizar certidões jun 21 **OK**
6. Inserir opções no ASF no comprasnet federal **OK**
7. Cadastrar AIM no portal de compras **OK**
8. Atualizar cadastro no sistema **OK**
9. Verificar datas de vencimento dos sistemas **OK**
10. Fazer orçamentos de cabinho **OK**

CONTROLE DE ENTREGAS - 2021											
Custo entregas		R\$ 2.337,01		Troca de óleo km 124.712		R\$ -		Lavar o caminhão		R\$ -	
JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO	
JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO	
LOCAL	CUSTO (R\$)	LOCAL	CUSTO (R\$)	LOCAL	CUSTO (R\$)	LOCAL	CUSTO (R\$)	LOCAL	CUSTO (R\$)	LOCAL	CUSTO (R\$)
RS	-	RS	-	TOBIAS	RS 150,00	DIVINA	RS 80,00	EMDAGRO	RS -	SOCORRO 2X	RS 60,00
RS	-	RS	-	BARRA	RS 50,00	TOBIAS	RS 200,00	SOCORRO	RS 167,00	SOCORRO	
RS	-	RS	-	ROSARIO	RS 100,00	BARRA	RS 0,01	ESTANCIA	RS -	EMSURB	RS -
RS	-	RS	-	DIVINA	RS 150,00	EMDAGRO	RS 100,00	SOCORRO	RS 120,00	DIVINA PASTORA	RS 100,00
RS	-	RS	-		RS -		RS -	SOCORRO	RS -	SOCORRO 2X	RS 50,00
RS	-	RS	-		RS -		RS -	JAPARATUBA	RS 100,00	SOCORRO	RS 200,00
RS	-	RS	-		RS -		RS -	ITABAIANA	RS 100,00	SOCORRO 2X	RS -
RS	-	RS	-		RS -		RS -	DIVINA PASTORA	RS 200,00	PATRUS	RS -
RS	-	RS	-		RS -		RS -	SIRIRI	RS -	DESO	RS -
RS	-	RS	-		RS -		RS -	BARRA DOS C.	RS -	ORIENTAL	RS -
RS	-	RS	-		RS -		RS -	SOCORRO	RS -	DIVINA PASTORA	RS 200,00
RS	-	RS	-		RS -		RS -	EMSURB	RS -	SOCORRO	RS -
RS	-	RS	-		RS -		RS -	SEAS	RS -	RIACHUELO	RS 60,00
RS	-	RS	-		RS -		RS -	EDIVALDO / PTO	RS -	COHIDRO	RS -
RS	-	RS	-		RS -		RS -	CENTRO	RS 150,00		RS -
RS	-	RS	-		RS 450,00		RS 380,01		RS 837,00		RS 670,00