RECEBEMOS DE M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 997,33 DESTINATÁRIO: C A RAMOS COMERCIO LTDA - AVENIDA RAIMUNDO BARROS, 01 VILA JOAO ALBERTO MONTES ALTOS-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comissão Permanente Licitação — Fls. 475

NF-e
Nº. 000.000.004
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

TRAVESSA 24 DE OUTUBRO, SN
CENTRO - 65970-000
Porto Franco - MA Fone/Fax: 00000000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.004
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0905 4632 7400 0130 5500 1000 0000 0410 0073 6744

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**421250032638744 - 09/09/2025 11:20:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
128849312			**05.463.274/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
C A RAMOS COMERCIO LTDA			**14.530.689/0001-70**	**09/09/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA RAIMUNDO BARROS, 01	**VILA JOAO ALBERTO**	**65936-000**		**09/09/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
MONTES ALTOS	**MA**		**123708907**	**11:20:06**

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 09/10/2025
Valor R$ 997,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,3
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,3

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP
0998	Flanela 100% algodão tamanho médio 28x38cm	63071000	0/102	5102	UNID	3,0000	34,2000	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0984	Balde de plástico resistente capacidade 08 litros	39249000	0/102	5102	UNID	10,0000	4,5400	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0997	Esponja dupla face (fibra e espuma)	68053090	0/101	5102	CAIXA	2,0000	33,1700	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0996	Desinfetante liquido com ação bactericida de 1 litro	38089419	0/102	5102	CAIXA	2,0000	54,7300	109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0986	Balde de plástico resistente com tampa capacidade 60 lts	39249000	0/102	5102	UNID	2,0000	22,8700	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0983	Avental reforçado e impermeável em napa 48x72	61059000	0/102	5102	UNID	3,0000	12,4900	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
09	Bota de borracha cano longo cor branca nº 32 a 42	64019200	0/102	5102	PAR	3,0000	14,5100	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0990	Detergente liquido lava-louça 500ml	34029039	0/102	5102	CAIXA	2,0000	40,4700	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0985	Balde plástico frizado 21 lts com tampa	39249000	0/102	5102	UNID	2,0000	20,2300	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0989	Desodorizador de ambientes spray 360ml/227g	33074900	0/102	5102	CAIXA	2,0000	84,4800	168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0987	Balde de plástico resistente com tampa capacidade 100 lts	39249000	0/102	5102	UNID	2,0000	48,6400	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0991	Guardanapo de papel 22x20 fardo com 50	48183000	0/102	5102	FARDO	3,0000	53,0500	159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ECEBEMOS DE M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.884,73 DESTINATÁRIO: SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - RUA BENEDITO LEITE, 58 CENTRO PORTO FRANCO-MA

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 936

NF-e
N. 000.000.005
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

TRAVESSA 24 DE OUTUBRO, SN
CENTRO - 65970-000
Porto Franco - MA Fone/Fax: 00000000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.005
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0905 4632 7400 0130 5500 1000 0000 0510 0060 0475

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**421250032641789 - 09/09/2025 11:34:38**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
128849312			**05.463.274/0001-30**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA			**06.697.072/0001-16**	**09/09/2025**
NDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UA BENEDITO LEITE, 358	**CENTRO**	**65970-000**		**09/09/2025**
UNICÍPIO	**UF**	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ORTO FRANCO	**MA**		**121823210**	**11:34:36**

ATURA / DUPLICATA

úm. 001
enc. 09/10/2025
alor R$ 1.884,73

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.884,7**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.884,7**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
NDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP
1009	Pedra sanitária de 25 gramas	38089999	0/102	5102	CAIXA	10,0000	29,3200	293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1003	Sabão em barra de 200 gramas	34011900	0/102	5102	CAIXA	10,0000	68,3100	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1010	Pá p/ lixo de plástico com cabo de madeira medindo 60 cm.	82011000	0/102	5102	UNID	3,0000	6,1500	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1004	Dispensador de sabonete líquido 800ml de plástico	39229000	0/102	5102	UNID	3,0000	24,6600	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1000	Pano de prato branco sem estampa 100% algodão medindo 65x38cm	63071000	0/102	5102	UNID	10,0000	4,7500	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1005	Saco p/ lixo 20l resistente fardo	39232110	0/102	5102	FARDO	10,0000	9,2000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
[illegible]	Inseticida aerossol 300ml	38089119	0/102	5102	UNID	3,0000	12,5300	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
[illegible]	Pano de chão saco alvejado 40x65	63071000	0/102	5102	UNID	3,0000	5,1500	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0993	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g	40151900	0/102	5102	PAR	3,0000	5,1500	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1001	Rodo de madeira (grande) 60 cm	96039000	0/101	5102	UNID	10,0000	12,6200	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0994	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m	40151900	0/101	5102	PAR	3,0000	5,2800	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1002	Rodo de madeira (médio) 40 cm	96039000	0/102	5102	UNID	10,0000	11,5000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1006	Vassoura de palha tradicional sem cabo	96031000	0/102	5102	FARDO	4,0000	47,6000	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1007	Saco p/ lixo 100l resistente fardo 100 unidades	39232110	0/101	5102	FARDO	4,0000	23,6300	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1008	Touca descartável 100% polipropileno atóxico e elástico	65069100	0/102	5102	CAIXA	5,0000	13,2100	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MRODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Pregão eletrônico Nº: 017/2025
Prefeitura Municipal de Montes Altos – MA

A empresa **M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **05.463.274/0001-30**, com sede na TV 24 de Outubro, Bairro Centro, Porto Franco - Maranhão, CEP: 65970-00, para fins de participação no referido certame , através de seu representante legal da empresa MATHEUS CIRQUEIRA BARROS, CPF N. 062.959.093-10, vem, por meio desta, apresentar sua Planilha de composição de custo, conforme as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, em especial o Termo de Referência:

REGIME TRIBUTÁRIO: SIMPLES NACIONAL
IMPOSTOS ESTADUAIS: EM PORCENTAGEM 1,36%
IMPOSTOS FEDERAIS: EM PORCENTAGEM 2,64%
CUSTOS INDIRETOS: EM PORCENTAGEM 2,05%

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 8

Contato: (99) 98249-5438
matheusrdistribuidora@gmail.com

ITEM	DESCRICAO	PREÇO DE CUSTO	IMPOSTOS FEDERAIS (SIMPLES)	IMPOSTOS ESTADUAL	PREÇO DE VENDA	CUSTOS INDIRETOS	LUCRO	MARGEM DE LUCRO (%)
9	Balde de plástico resistente com tampa capacidade 100 lts	36	R$ 1,95	R$ 0,66	R$ 48,64	2,3	R$ 8,77	18%
10	Bota de borracha cano longo cor branca nº 32 a 42	11	R$ 0,58	R$ 0,20	R$ 14,51	0,75	R$ 2,61	18%
22	Guardanapo de papel 22x20 fardo com 50 pacote contendo 72 unidades em cada.	42	R$ 2,12	R$ 0,72	R$ 53,05	1,03	R$ 7,55	18%
41	Sabão em barra cx com 50 unidades de 200 gramas	51,18	R$ 2,73	R$ 0,93	R$ 68,31	2,1	R$ 12,30	18%
48	Saco p/ lixo 20l resistente fardo com 100und	6,17	R$ 0,37	R$ 0,13	R$ 9,20	1	R$ 1,66	18%

Comissão Permanente Licitação
Fls: 478

MRODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130

Assinado digitalmente por M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=Porto Franco, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=29469725000105, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.10 13:29:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Porto Franco – MA, 10 de setembro de 2025

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 05.463.274/0001-30
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS
CPF N. 062.959.093-10

Comissão Permanente Licitação
Fls: 69

Contato: (99) 98249-5438
matheusrdistribuidora@gmail.com

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025 (SRP)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS-MA

PLANILHA DE COMPROVAÇÃO DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QTD	CUSTO	CUSTO TOTAL	%	VALOR DA VENDA	TOTAL DA VENDA	LUCRO BRUTO UNIT.	LUCRO BRUTO TOTAL	IMPOSTO	FRETE	LUCRO LIQUIDO POR LOTE
1	Água sanitária cx c/ 12 unid de 1 litro solução aquosa a base de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo	CAIXA	600	R$ 12,00	R$ 7.200,00	46%	R$ 17,50	R$ 10.500,00	R$ 5,50	R$ 3.300,00	23%	200	R$ 3.099,77
7	Balde plástico frizado 21 lts com tampa	UND	78	R$ 6,00	R$ 468,00	187%	R$ 17,20	R$ 1.341,60	R$ 11,20	R$ 873,60	23%	0	R$ 873,37
13	Desinfetante liquido com ação bactericida, desinfeta, limpa e perfuma fragrância a ser definida caixa com 12 unidades de 1 litro	CAIXA	1.040	R$ 15,00	R$ 15.600,00	27%	R$ 19,00	R$ 19.760,00	R$ 4,00	R$ 4.160,00	23%	200	R$ 3.959,77

Comissão Permanente Licitação
025

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

15	Detergente líquido lava-louça com ph neutro caixa com 24 unidades de 500ml	CAIXA	400	R$ 16,00	R$ 6.400,00	31%	R$ 21,00	R$ 8.400,00	R$ 5,00	R$ 2.000,00	23%	150	R$	1.849,77
16	Dispenser de plástico para copo descartável de água 150/200ml	UND	104	R$ 13,10	R$ 1.362,40	37%	R$ 17,90	R$ 1.861,60	R$ 4,80	R$ 499,20	23%	100	R$	398,97
17	Escova oval multiuso madeira, anatômica, com cerdas onduladas de 25mm	UND	1000	R$ 2,80	R$ 2.800,00	4%	R$ 2,90	R$ 2.900,00	R$ 0,10	R$ 100,00	23%	20	R$	79,77
18	Escova para vaso sanitário com suporte, cor branca cerdas e cabo em material plástico.	UND	790	R$ 2,85	R$ 2.251,50	23%	R$ 3,50	R$ 2.765,00	R$ 0,65	R$ 513,50	23%	100	R$	413,27
21	Flanela 100% algodão tamanho médio 28x38cm pacote com 12 unidades	UND	1.200	R$ 2,00	R$ 2.400,00	9%	R$ 2,17	R$ 2.604,00	R$ 0,17	R$ 204,00	23%	20	R$	183,77
27	Limpa vidros composto de recipiente plástico, borrifador com gatilho e extensor de 25 cm	UND	780	R$ 1,67	R$ 1.302,60	122%	R$ 3,70	R$ 2.886,00	R$ 2,03	R$ 1.583,40	23%	100	R$	1.483,17
36	Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado 30mx10cm pacote com 4 rolos fardo com 16 pacote.	FARDO	700	R$ 28,00	R$ 19.600,00	18%	R$ 33,00	R$ 23.100,00	R$ 5,00	R$ 3.500,00	23%	200	R$	3.299,77

Comissão Permanente Licitação
Fls. 8

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

38	Pedra sanitária caixa com 12 unidade de 25 gramas	CAIXA	390	R$ 7,20	R$ 2.808,00	53%	R$ 11,00	R$ 4.290,00	R$ 3,80	R$ 1.482,00	23%	100	R$	1.381,77
39	Rodo de madeira (grande) 60 cm	UND	300	R$ 5,00	R$ 1.500,00	40%	R$ 7,00	R$ 2.100,00	R$ 2,00	R$ 600,00	23%	100	R$	499,77
40	Rodo de madeira (médio) 40 cm	UND	300	R$ 4,00	R$ 1.200,00	50%	R$ 6,00	R$ 1.800,00	R$ 2,00	R$ 600,00	23%	100	R$	499,77
46	Dispensador de sabonete líquido 800ml de plástico	UND	65	R$ 14,00	R$ 910,00	25%	R$ 17,50	R$ 1.137,50	R$ 3,50	R$ 227,50	23%	50	R$	177,27
52	Touca descartável 100% polipropileno atóxico e elástico caixa com 25 unidades	CAIXA	500	R$ 3,50	R$ 1.750,00	43%	R$ 5,00	R$ 2.500,00	R$ 1,50	R$ 750,00	23%	100	R$	649,77
53	Vassoura de nylon 30 cm com cabo de madeira plastificado caixa com 12 unidades	UND	1.040	R$ 4,80	R$ 4.992,00	29%	R$ 6,20	R$ 6.448,00	R$ 1,40	R$ 1.456,00	23%	200	R$	1.255,07

Comissão permanente
Fls.: 98

Rheyder Marlon Ferrreira De Castro

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

RG 1.229.657
Sócio/Administrador

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2025.09.10 12:34:30 -03'00'

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 178

RECEBEMOS DE IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/04/2025 - DEST. / REM.: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.393,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comissão Permanente Licitação
584
Fls.:

NF-e
Nº 000.004.515
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 -
IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.515 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421250011954991 07/04/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122076290		05.574.795/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA			12.088.738/0001-31	07/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SANTO AGATAO, 22	JARDIM DAS OLIVEIRAS	65911-648		07/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ		MA	126739501	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	404,17	1.393,92
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	1.393,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
32	DIVERSOS	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4343	AGUA MINERAL ANA ROSA 12X500ML	02109919	0102	5102	PCT	1,000	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	AGUA MINERAL ANA ROSA COPO 200ML POTAVEL S/GAS 48X1	22011000	0102	5102	CX	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248	AGUA SANITARIA 1L CLORITO CAIXA COM 12 UNID	15200020	0102	5102	CX	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3659	AGUA SANITARIA CLORITO EMBALGEM PLAST.DE 01 LITRO	15200020	0102	5102	UND	2,000	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	ALCOOL GEL SOL 70% ANTISEPTICO 800ML PARA HIGIENIZACAO DE MAOS	29062100	0102	5102	UNID	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	ALCOOL GEL START 70% ANTISEPTICO 500ML CX 12X1	29062100	0102	5102	CX	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ALCOOL SOL 1LT 70% CAIXA COM 12 UND	29062100	0102	5102	CX	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	AROMATIZADOR DE AMBIENTE ULTRA FRESH 400ML 12X1	33074900	0102	5102	CX	1,000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	AVENTAL ADULTO VMP PLASTICO LONGO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255	BACIA IBAP EM PLASTICO 14L RESISTENTE	02109919	0102	5102	UNID	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254	BACIA PLASMONT 5L C/TAMPA PLASTICA QUADRADA 20CM DE ALTURA	02109919	0102	5102	UNID	2,000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258	BALDE IBAP 100L C/TAMPA RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256	BALDE LUMAR 20L EM PLASTICO RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	BALDE MERCONPLAS 50L C/TAMPA RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167	BALDE PLASTICO ALAPLAST 12L	20079929	0102	5102	UNID	2,000	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	BOTA DE BORRACHA 7 LEGUAS BRACOL N. 34 AO 42 BRC/PT	02109919	0102	5102	PAR	2,000	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 500ML	34049011	0102	5102	UND	1,000	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 500ML 12X1	34049011	0102	5102	CX	1,000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 750ML	34049011	0102	5102	UNID	2,000	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006 . VALOR TRIBUTO APROX.NAC. R$ 201,29 ESTADUAL R$ 202,91 FONTE IBPT - PROPRIO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.515 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8536 4 0164

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250011954991 07/04/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122076290		05.574.795/0001-65

Comissão Permanente Licitação Fls.: 480

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4263	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 750ML 12X1	34049011	0102	5102	CX	1,000	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CESTO DE PLASTICO MB P/LIXO PLASTICO 10 LT	74093190	0400	5102	UNID	1,000	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265	CESTO TELADO C/TAMPA MB 46LTS PLASTICO RESISTENTE 38X59X55CM	29202990	0102	5102	UNID	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266	CLORO EM TABLETE 200G GENCO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	COLETOR PARA LIXO 12L PLASMONT C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	1,000	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268	COLETOR PARA LIXO 20L JAGUAR C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	COLETOR PARA LIXO 30L JAGUAR C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDAS	29202990	0102	5102	UNID	1,000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	COPO DESCARTAVEL 180ML HAPPY CAIXA C/2.500 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274	COPO DESCARTAVEL 180ML HAPPY PCT C/100UND	29202990	0102	5102	PCT	1,000	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275	COPO DESCARTAVEL 200ML HAPPY CAIXA C/2.500 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276	COPO DESCARTAVEL 200ML HAPPY PCT C/100 UND	02109919	0102	5102	PCT	1,000	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	COPO DESCARTAVEL 50ML HAPPY CAIXA C/5.000 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	COPO DESCARTAVEL 50ML HAPPY PCT 100X1	29202990	0102	5102	PCT	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	DESINFETANTE DULAGO 1L C/ACAO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA	76151000	0102	5102	UNID	2,000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	DESINFETANTE DULAGO 1L CX 12X1 C/ACAO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA	76151000	0102	5102	CX	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	DESODORIZADOR AZULIM P/VASO SANITARIO C/ 1 ESTOJO E 1 REFIL FRAGRANCIA DIVERSAS	33074900	0102	5102	UNID	2,000	0,60	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	DETERGENTE AZULIM 5L AMONIACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA	34029039	0102	5102	GL	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282	DETERGENTE DULAGO 500ML LIQUIDO LAVA LOUCAS COM PH NEUTRO	34029039	0102	5102	UNID	2,000	0,67	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	DETERGENTE DULAGO 500ML LIQUIDO LAVA LOUCAS COM PH NEUTRO CAIXA COM 24 UNIDADES	34029039	0102	5102	CX	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	DISPENSADOR NOBRE PARA SABONETE LIQUIDO CAP.MINIMA 800ML AFIXADO NA PAREDE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	ESCOVA CONDOR OVAL MULTIUSO EM POLIPROLIENO C/ CERDAS ONDULADAS 25MM	96032100	0102	5102	UNID	2,000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	ESCOVA SANITARIA SANIBRISA C/SUPORTE COR BRANCA E CABO EM MATERIAL PLASTICO	96039000	0102	5102	UNID	2,000	2,85	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ESPONJA 3M DUPLA FACE DE LAVAR 100X1	76151000	0400	5102	CX	1,000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	ESPONJA 3M PARA LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA) FORMATO RETANGULAR DIMENSOES 110 X 75 MM	73231000	0102	5102	UND	2,000	0,35	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4288	ESPONJA DE ACO ASSOLAN EMBALAGEM COM 8 UNIDADES FD COM 14 EMBALAGENS	73231000	0102	5102	FD	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	FLANELA JANETEX 100% ALGODAO TAMANHO 28X38CM	76151000	0102	5102	UNID	0,900	3,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	FRALDA INFANTIL SAPECA TAM.G FARDO 24X1 PCT 8X1 C/ BARREIRAS LATERAIS E ANTIVASAMENTO	39249000	0102	5102	FD	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341	FRALDA INFANTIL SAPECA TAM.GG FARDO 24X1PCT 8X1 C/ BARREIRAS LATERAIS E ANTIVAZAMENTO	39249000	0102	5102	FD	1,000	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	GUARDANAPO DE PAPEL ELEGANCE 24X22CM PCT COM 50 FARDO COM 50 PACOTES	48183000	0102	5102	FD	1,000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	INSETICIDA ULTRA FRESH INODOR SPRAY 300ML CAIXA	38089111	0102	5102	CX	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	LIMPA VIDROS START 500ML CX 12X 1 RECIPIENTE PLASTICO BORRIFADOR COM GATILHO	76151000	0102	5102	CX	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	LIMPADOR MULTIUSO TRIEX 500ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	76151000	0102	5102	CX	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297	LUSTRA MOVEIS DESTAC ASPECTO FISICO CREMOSO 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES	76151000	0102	5102	CX	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.515 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8504 0164

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

Comissão Permanente Licitação Fls.: 936

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250011954991 07/04/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122076290		05.574.795/0001-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
4300	LUVA DE BORRACHA DANNY TIPO EPI TAM. M CANO LONGO	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299	LUVA DE LATEX NITRILICO IDEATEX ANTIDERRAPANTE TAM. P M E G	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298	LUVA LATEX NATURAL IDEATEX ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A AGENTES QUIMICOS TAM.P M G	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	MANGUEIRA 30M SUNFLEX TRANCADA SILICONADA DE PVC PAREDE INTERNA DE 2MM C/BICO DE TORNEIRA P/ENGATE	59090000	0102	5102	UNID	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	MASCARA DESCARTAVEL MULTILASER COM ELASTICO CAIXA C/50 UNIDADES	02109919	0102	5102	CX	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	PA PARA LIXO MACHADO EM ZINCO COM CABO DE MADEIRA MEDIO	02109919	0102	5102	UNID	1,000	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305	PANO DE LIMPEZA JANETEX 100% TAM. 50X70CM	29202990	0102	5102	UNID	2,000	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	PANO DE SECAR PRATOS JANETEX SEM ESTAMPA TAM.45X70 CM 100% ALGODAO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	1,80	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR BRANCO MACIO NEUTRO 30MX 10CM PACOTES C/4 ROLOS FD C/16 PACOTES	48181000	0102	5102	FD	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR BRC PICOTADO FOLHA DUPA FD COM 64 ROLOS	48181000	0102	5102	FARDO	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	PAPEL TOALHA BRANCO FAMILAR PCT 2X1 FD C/ 12 PCT	48062000	0102	5102	FD	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317	RODO PLASTICO 40CM DULAR COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	5102	UNID	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318	RODO PLASTICO 60CM DULAR COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	5102	UNID	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	SABAO EM BARRA CONTIGO TABLETES C/200G GLICERINADO PCT 5X1 CAIXA C/ 50 UNIDADES	34011900	0102	5102	CX	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322	SABAO EM PO GUARANI EMBALAGEM DE 500G CAIXA C/24X1	34011900	0102	5102	CX	1,000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325	SABONETE LIQUIDO C/05 L PREMISSE BIODEGRADAVEL	34012090	0102	5102	GL	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326	SABONETE LIQUIDO PREMISSE REFIL 800ML PARA DISPENSADOR	34012090	0102	5102	UNID	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	SABONTE EM BARRA LUX 90 G PCT 12X1 FRAGRANCIA SORT	34012090	0102	5102	PCT	1,000	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	SACO P/LIXO MAX 100 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SACO P/LIXO MAX 200 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4327	SACO P/LIXO MAX 30 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328	SACO P/LIXO MAX 50 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329	SACO P/LIXO MAX 60 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA ANA DONA PCT 100X1	02109919	0102	5102	PCT	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337	VASSOURA DE PALHA CARNAUBA COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	2,000	2,10	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	VASSOURA DULAR NYLON C/ CABO CERDAS MACIA	96031000	0102	5102	UNID	2,000	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	VASSOURA LIMPAMANIA DE PELO COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	1,000	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336	VASSOURA PIACAVA FAXINA VASSOURAS CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

Pregão Eletrônico nº 017/2025

OBJETO: Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Montes Altos (MA).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	V. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. UNITÁRIO	V. TOTAL POR EXTENSO	V. TOTAL	custo	imposto	onde pode chegar
30	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g	SANRO	LUVAS G CX UN	Par	1040	três reais e noventa centavos	R$ 3,90	quatro mil e cinquenta e seis reais	R$ 4.056,00	R$ 2,34	R$ 0,16	R$ 3,04
31	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m	SANRO	LUVAS M CX UN	Par	1040	três reais e noventa centavos	R$ 3,90	quatro mil e cinquenta e seis reais	R$ 4.056,00	R$ 2,34	R$ 0,16	R$ 3,04
VALOR TOTAL		**R$ 8.112,00**										
VALOR TOTAL POR EXTENSO		**oito mil, cento e doze reais**										

Fls. 18 Comissão Permanente Licitação

BQS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 33.613.876/0001-62
Insc est. 0828207-24
Insc mun 360.461-6
Email: BQSDISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM
Garanhuns- PE
Telefone: (87) 98836-3267

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

Pregão Eletrônico nº 017/2025

OBJETO: Registro de preço para eventual e futura Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Município de Montes Altos (MA).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ESTIMADO NO SISTEMA
30	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g	SANRO	LUVAS G CX UN	Par	1040	R$ 3,90	R$ 4.056,00	7,48
31	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m	SANRO	LUVAS M CX UN	Par	1040	R$ 3,90	R$ 4.056,00	7,34
VALOR TOTAL		**R$ 8.112,00**						
VALOR TOTAL POR EXTENSO		**oito mil, cento e doze reais**						

O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias

Entregue mediante a expedição de Ordem de Fornecimento (OF) pelo Órgão Contratante, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis

O pagamento será efetuado no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

MONTES ALTOS (MA), 10 DE SETEMBRO DE 2025.

BQS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 33.613.876/0001-62

BQS DISTRIBUIDORA LTDA:33613876000162

Assinado de forma digital por BQS DISTRIBUIDORA LTDA:33613876000162

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 09

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

AO

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS (MA).

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 8

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE CUSTO	IMPOSTOS FEDERAIS	IMPOSTOS ESTADUAIS	PREÇO DE VENDA/ SERVIÇO	CUSTOS INDIRETOS	LUCRO	MARGEM DE LUCRO
2	Álcool em gel etílico hidratado 70 inpm caixa com 12 unidades de 500 gramas	R$ 28,73	R$ 3,46	R$ 6,66	R$ 55,50	R$ 0,06	R$ 16,60	30%
11	Copo descartável em polipropileno branco p/ agua 180 ml caixa com 25 pacotes contendo 100 unidades	R$ 41,88	R$ 5,03	R$ 9,70	R$ 80,80	R$ 0,08	R$ 24,11	30%
12	Copo descartável em polipropileno branco p/ café 50 ml caixa contendo 50 pacotes com 100 unidades	R$ 58,39	R$ 6,22	R$ 11,97	R$ 99,76	R$ 0,10	R$ 23,08	23%
19	Esponja de aço fardo com 14 pacote contendo 8 unidade em cada.	R$ 9,84	R$ 1,18	R$ 2,28	R$ 19,00	R$ 0,02	R$ 5,68	30%

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 08

24	ISQUEIRO A GÁS - Tamanho grande, com corpo plástico e ponteira de metal, acionado através de dispositivo de atrito (faísca) em contato com o gás, e em conformidade com o regulamento pelo inmetro. cartela contendo 12 unidades.	R$ 23,27	R$ 2,01	R$ 3,87	R$ 32,25	R$ 0,03	R$ 3,07	10%
25	Limpa alumínio liquido desengordurante e desincrustante caixa com 24 unidades de 500 ml	R$ 16,97	R$ 2,04	R$ 3,93	R$ 32,75	R$ 0,03	R$ 9,78	30%
42	Sabão em pó sache 500 gramas caixa com 24 unidades	R$ 34,74	R$ 3,86	R$ 7,43	R$ 61,90	R$ 0,06	R$ 15,81	26%
43	Sabonete em barra, embalagem de 90 gramas pacote com 12 unidades	R$ 7,44	R$ 0,89	R$ 1,72	R$ 14,35	R$ 0,01	R$ 4,28	30%
44	Sabonete líquido cremoso ph neutro contendo 5lt	R$ 7,94	R$ 0,95	R$ 1,84	R$ 15,32	R$ 0,02	R$ 4,57	30%

Comissão Permanente Licitação
Fls: 69

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

49	Saco p/ lixo 40l resistente fardo com 100 unidade	R$ 8,69	R$ 1,05	R$ 2,02	R$ 16,80	R$ 0,02	R$	5,03	30%
50	Saco p/ lixo 60l resistente fardo com 100 unidades	R$ 8,81	R$ 1,06	R$ 2,04	R$ 17,00	R$ 0,02	R$	5,07	30%
51	Suporte papel tolha Inter folha plástica branco	10,36	R$ 0,85	R$ 1,63	R$ 13,59	R$ 0,01	R$	0,74	5%

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 68

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46 **IE:** 12.686.353-9 **IM:** 428459815-4
REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO PRESUMIDO
IMPOSTOS ESTADUAIS: 12%
IMPOSTOS FEDERAIS: 6,23%
CUSTOS INDIRETOS: 0,1%

IMPERATRIZ – MA 10 DE SETEMBRO DE 2025

DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146
Dados: 2025.09.10 12:30:16 -03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
RG: 078082162023 – CPF: 122.441.423-37

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 69

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 468**
		Série 1

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 494

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 468** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250937604640000110550010000004681919563697** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**421250032059552**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA ABC LTDA			**40.981.143/0001-46**	**04/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Sao Jose, 60 B GALPAOB	**Mutirao**		**65908-253**	**04/09/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 9144-5043**	**MA**	**126863539**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.209,46**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**11.209,46**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001233	Pano de chao saco alvejado 40x65	63053900	0102	5102	UN	156,000	2,61	407,16	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001234	Pano de prato branco 100% algodao 65x38cm	63053900	0102	5102	UN	52,000	2,32	120,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001235	Suporte papel tolha Inter folha branco	63053900	0102	5102	UN	13,000	10,36	134,68	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001236	Touca descartavel cx c/ 25 und	63053900	0102	5102	CX	50,000	5,32	266,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001237	Luvas amarela de borracha cano curto g	63053900	0102	5102	PARES	104,000	2,62	272,48	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001238	Luvas amarela de borracha pcano curto m	63053900	0102	5102	PARES	104,000	2,57	267,28	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001239	Luvas amarela de borracha cano curto p	63053900	0102	5102	PARES	104,000	2,26	235,04	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001240	Escova oval multiuso madeira, , com cerdas onduladas de 25mm	63053900	0102	5102	UN	100,000	2,72	272,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001241	Escova para vaso sanitario com suporte, branca	63053900	0102	5102	UN	150,000	3,04	456,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001242	Esponja de aco fd c/14 pct c/ 8 und em cada.	63053900	0102	5102	FD	50,000	9,84	492,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001243	Esponja dupla face cx c/ 60 und	63053900	0102	5102	CX	50,000	14,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 468**
		Série 1

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 491

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 468** **SÉRIE: 1** PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250937604640000110550010000004681919563697** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421250032059552**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA ABC LTDA			**40.981.143/0001-46**	**04/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Sao Jose, 60 B GALPAOB	**Mutirao**		**65908-253**	**04/09/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 9144-5043**	**MA**	**126863539**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.209,46**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**11.209,46**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001244	Flanela 100% algodao 28x38cm pct c/ 12 und	63053900	0102	5102	UN	120,000	13,22	1.586,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001245	Avental l em napa 48x72	63053900	0102	5102	UN	19,000	5,83	110,77	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001246	Bota de borracha cano longo cor branca n 32 a 42	63053900	0102	5102	PARES	28,000	20,31	568,68	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001247	Copo descartavel branco p/ agua 180 ml cx c/ 25 pct 100 und	63053900	0102	5102	CX	50,000	41,88	2.094,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001248	Copo descartavel branco p/ cafe 50 ml cx c/ 50 pct c/ 100 und	63053900	0102	5102	CX	45,000	58,39	2.627,55	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001249	ISQUEIRO A GAS cartela c/ 12 und	63053900	0102	5102	CRTLS	5,000	23,27	116,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001250	Pedra sanitaria cx c/12 und de 25g	63053900	0102	5102	CX	39,000	12,37	482,43	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 469** **Série 1**

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 496

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 469** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250937604640000110550010000004691611223511** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421250032088959**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA ABC LTDA			**40.981.143/0001-46**	**04/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Sao Jose, 60 B GALPAOB	**Mutirao**		**65908-253**	**04/09/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 9144-5043**	**MA**	**126863539**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.938,94**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**21.938,94**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001251	Saco p/ lixo 100l resistente fd c/ 100 und	63053900	0102	5102	FD	200,000	9,73	1.946,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001252	Saco p/ lixo 20l resistente fd c/ 100 und	63053900	0102	5102	FD	200,000	4,55	910,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001253	Saco p/ lixo 40l resistente fd c/ 100 und	63053900	0102	5102	FD	200,000	8,69	1.738,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001254	Saco p/ lixo 60l resistente fd c/ 100 und	63053900	0102	5102	FD	200,000	8,81	1.762,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001255	Vassoura de nylon 30 cm c/ cabo de madeira cx c/ 12 und	63053900	0102	5102	UN	104,000	6,21	645,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001256	Vassoura de palha tradicional s/ cabo fd c/ 50und	63053900	0102	5102	FD	7,000	26,54	185,78	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001257	Sabao em barra cx c/ 50und de 200g	63053900	0102	5102	CX	40,000	38,73	1.549,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001258	Sabao em po sache 500g cx c/ 24und	63053900	0102	5102	CX	78,000	34,74	2.709,72	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001259	Sabonete em barra, de 9g pct c/ 12 und	63053900	0102	5102	DUZIA	40,000	7,44	297,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001260	Sabonete liquido ph neutro 5lt	63053900	0102	5102	GL	26,000	7,94	206,44	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001261	Guardanapo de papel 22x20 fd c/ 50 pct	63053900	0102	5102	FD	50,000	26,15	1.307,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 469** **Série 1**

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 88

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 469** **SÉRIE: 1** PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250937604640000110550010000004691611223511** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421250032088959**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA ABC LTDA			**40.981.143/0001-46**	**04/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Sao Jose, 60 B GALPAOB	**Mutirao**		**65908-253**	**04/09/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 9144-5043**	**MA**	**126863539**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.938,94**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**21.938,94**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001262	Inseticida aerossol 300ml	63053900	0102	5102	UN	300,000	5,85	1.755,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001263	Agua sanitaria cx c/ 12 unid de 1lt	63053900	0102	5102	CX	60,000	21,50	1.290,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001264	Alcool em gel etilico hidratado 70 inpm cx c/12und 500g	63053900	0102	5102	CX	39,000	28,73	1.120,47	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001265	ALCOOL ETILICO 46,2%. 1 litro; cx c/12und	63053900	0102	5102	CX	26,000	20,62	536,12	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001266	Desinfetante liquido com acao bactericida, cx c/12und de 1lt	63053900	0102	5102	CX	104,000	22,54	2.344,16	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001267	Desodorizador de ambientes spray 360ml/227g, cx c/12und	63053900	0102	5102	CX	19,000	46,29	879,51	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001268	Detergente liquido lava-louca cx c/ 24und de 500ml	63053900	0102	5102	CX	40,000	18,89	755,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 470** **Série 1**

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 488

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 470** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250937604640000110550010000004701984923986** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**421250032096232**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA ABC LTDA			**40.981.143/0001-46**	**04/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Sao Jose, 60 B GALPAOB	**Mutirao**		**65908-253**	**04/09/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 9144-5043**	**MA**	**126863539**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.518,59**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**8.518,59**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001269	Balde de plastico resistente com alca cap. 08 litros na cor preta	63053900	0102	5102	UN	15,000	2,45	36,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001270	Balde plastico frizado 21 lts com tampa	63053900	0102	5102	UN	7,000	10,12	70,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001271	Balde de plastico resistente com tampa capacidade 60 lts	63053900	0102	5102	UN	7,000	11,12	77,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001272	Balde de plastico resistente com tampa capacidade 100 lts	63053900	0102	5102	UN	6,000	28,37	170,22	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001273	Limpa aluminio cx c/24 unidades de 500 ml	63053900	0102	5102	CX	40,000	16,97	678,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001274	Limpa ceramica cx c/ 12und de 1lt	63053900	0102	5102	CX	52,000	41,83	2.175,16	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001275	Limpa vidros borrifador c/ gatilho e extensor de 25 cm	63053900	0102	5102	UN	78,000	6,55	510,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001276	LIMPA PEDRAS 5 Litros	63053900	0102	5102	UN	20,000	14,30	286,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001277	Limpador Multiuso, De 500 Ml, Cx 24X1	63053900	0102	5102	CX	10,000	23,53	235,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001278	Papel higienico branco, macio, neutro, picotado 30mx10cm pct c/ 4 rolos fd c/ 16 pct.	63053900	0102	5102	FD	70,000	27,31	1.911,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001279	Papel toalha branco fd c/ 12 pacote com 2 unidades	63053900	0102	5102	FD	80,000	18,28	1.462,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Comissão Permanente Licitação
Fls. 499

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 470** **Série 1**

MARTHA BRITO BORGES

AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100

CENTRO - 65930-000

ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 470
SÉRIE: 1
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21250937604640000110550010000004701984923986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421250032096232**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA ABC LTDA	**40.981.143/0001-46**	**04/09/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Sao Jose, 60 B GALPAOB	**Mutirao**	**65908-253**	**04/09/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 9144-5043**	**MA**	**126863539**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.518,59**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**8.518,59**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001280	Anti-mofo concentrado 1LT	63053900	0102	5102	UN	12,000	5,46	65,52	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001281	Dispenser de plastico p/ copo descartavel de agua 150/200ml	63053900	0102	5102	UN	10,000	24,08	240,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001282	Pa p/ lixo de plastico c/ cabo de madeira 60 cm	63053900	0102	5102	UN	7,000	3,04	21,28	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001283	SAPONACEO CREMOSO de 300ml	63053900	0102	5102	UN	25,000	3,28	82,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001284	Dispensador de sabonete liquido 800ml	63053900	0102	5102	UN	6,000	13,28	79,68	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001285	Rodo de madeira (grande) 60 cm	63053900	0102	5102	UN	30,000	7,12	213,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001286	Rodo de madeira (medio) 40 cm	63053900	0102	5102	UN	30,000	6,66	199,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

MRODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Pregão eletrônico Nº: 017/2025
Prefeitura Municipal de Montes Altos – MA

A empresa **M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **05.463.274/0001-30**, com sede na TV 24 de Outubro, Bairro Centro, Porto Franco - Maranhão, CEP: 65970-00, para fins de participação no referido certame , através de seu representante legal da empresa MATHEUS CIRQUEIRA BARROS, CPF N. 062.959.093-10, vem, por meio desta, apresentar sua Planilha de composição de custo, conforme as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, em especial o Termo de Referência:

ITEM	DESCRICAO	PREÇO DE CUSTO	IMPOSTOS FEDERAIS	PREÇO DE VENDA	CUSTOS INDIRETOS	LUCRO	MARGEM DE LUCRO (%)
33	Pá p/ lixo de plástico com cabo de madeira medindo 60 cm.	R$ 4,94	R$ 0,20	R$ 6,15	R$ 0,12	R$ 0,89	18%

REGIME TRIBUTÁRIO: SIMPLES NACIONAL
IMPOSTOS ESTADUAIS: 1,36%
IMPOSTOS FEDERAIS: 2,64%
CUSTOS INDIRETOS: 2,5%

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 108

Contato: (99) 98249-5438
matheusrdistribuidora@gmail.com

MRODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130

Assinado de forma digital por M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130
Dados: 2025.09.11 09:56:29 -03'00'

Porto Franco – MA, 11 de setembro de 2025

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 05.463.274/0001-30
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS
CPF N. 062.959.093-10

Contato: (99) 98249-5438
matheusrdistribuidora@gmail.com

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 89

ECEBEMOS DE M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.884,73 DESTINATÁRIO: SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - RUA BENEDITO LEITE, 58 CENTRO PORTO FRANCO-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comissão Permanente Licitação Fls. 500

NF-e
Nº. 000.000.005
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

TRAVESSA 24 DE OUTUBRO, SN
CENTRO - 65970-000
Porto Franco - MA Fone/Fax: 00000000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.005
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0905 4632 7400 0130 5500 1000 0000 0510 0060 0475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**421250032641789 - 09/09/2025 11:34:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
128849312			**05.463.274/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA			**06.697.072/0001-16**	**09/09/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA BENEDITO LEITE, 358	**CENTRO**	**65970-000**		**09/09/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PORTO FRANCO	**MA**		**121823210**	**11:34:36**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	09/10/2025
Valor	R$ 1.884,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,7
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,7

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP
1009	Pedra sanitária de 25 gramas	38089999	0/102	5102	CAIXA	10,0000	29,3200	293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1003	Sabão em barra de 200 gramas	34011900	0/102	5102	CAIXA	10,0000	68,3100	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1010	Pá p/ lixo de plástico com cabo de madeira medindo 60 cm.	82011000	0/102	5102	UNID	3,0000	6,1500	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1004	Dispensador de sabonete líquido 800ml de plástico	39229000	0/102	5102	UNID	3,0000	24,6600	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1000	Pano de prato branco sem estampa 100% algodão medindo 65x38cm	63071000	0/102	5102	UNID	10,0000	4,7500	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1005	Saco p/ lixo 20l resistente fardo	39232110	0/102	5102	FARDO	10,0000	9,2000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
[illegible]2	Inseticida aerossol 300ml	38089119	0/102	5102	UNID	3,0000	12,5300	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
[illegible]9	Pano de chão saco alvejado 40x65	63071000	0/102	5102	UNID	3,0000	5,1500	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0993	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g	40151900	0/102	5102	PAR	3,0000	5,1500	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1001	Rodo de madeira (grande) 60 cm	96039000	0/101	5102	UNID	10,0000	12,6200	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0994	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m	40151900	0/101	5102	PAR	3,0000	5,2800	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1002	Rodo de madeira (médio) 40 cm	96039000	0/102	5102	UNID	10,0000	11,5000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1006	Vassoura de palha tradicional sem cabo	96031000	0/102	5102	FARDO	4,0000	47,6000	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1007	Saco p/ lixo 100l resistente fardo 100 unidades	39232110	0/101	5102	FARDO	4,0000	23,6300	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1008	Touca descartável 100% polipropileno atóxico e elástico	65069100	0/102	5102	CAIXA	5,0000	13,2100	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO OFERTADO

ITEM	PRODUTO	PREÇO DE COMPRA	PREÇO DE VENDA	PIS	COFINS	IRPJ	CSLL	ICMS / S	ICMS / E	TRANSPORTE	TOTAL	UCRO BRUT	LUCRO LIQUIDO
7	Balde plástico frizado 21 lts com tampa	14,89	19,36	0,1258	0,581	0,2323	0,20909	1,549	1,19	0,07	1,58	4,47	2,890
13	Desinfetante liquido com ação bactericida, desinfeta, limpa e perfuma fragrância a ser definida caixa com 12 unidades de 1 litro	27,48	35,98	0,2339	1,079	0,4318	0,38858	2,878	2,20	0,14	2,95	8,50	5,549
17	Escova oval multiuso madeira, anatômica, com cerdas onduladas de 25mm	2,49	2,94	0,0191	0,088	0,0353	0,03175	0,235	0,20	0,01	0,22	0,45	0,227
21	Flanela 100% algodão tamanho médio 28x38cm pacote com 12 unidades	2,00	2,40	0,0156	0,072	0,0288	0,02592	0,192	0,16	0,01	0,18	0,40	0,216
30	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g	4,51	4,92	0,0320	0,148	0,0590	0,05314	0,394	0,36	0,02	0,35	0,41	0,063
31	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m	4,10	4,92	0,0320	0,148	0,0590	0,05314	0,394	0,33	0,02	0,38	0,82	0,442
38	Pedra sanitária caixa com 12 unidade de 25 gramas	12,50	15,00	0,0975	0,450	0,1800	0,16200	1,200	1,00	0,06	1,15	2,50	1,348
39	Rodo de madeira (grande) 60 cm	10,50	13,64	0,0887	0,409	0,1637	0,14731	1,091	0,84	0,05	1,11	3,14	2,027
40	Rodo de madeira (médio) 40 cm	5,39	8,22	0,0534	0,247	0,0986	0,08878	0,658	0,43	0,03	0,74	2,83	2,089
46	Dispensador de sabonete líquido 800ml de plástico	15,00	20,00	0,1300	0,600	0,2400	0,21600	1,600	1,20	0,08	1,66	5,00	3,339
53	Vassoura de nylon 30 cm com cabo de madeira plastificado caixa com 12 unidades	6,08	7,90	0,0514	0,237	0,0948	0,08532	0,632	0,49	0,03	0,64	1,82	1,176
				0,65%	3%	1,20%	1,08%	8%	8%	0,50%			

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R G :26157840000156

Assinado digitalmente por COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R G :26157840000156
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=Imperatriz, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14483179000190, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R G :26157840000156
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.11 10:38:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Comissão Permanente Licitação
Fls: 96

MAQUISUL COMERCIAL LTDA
AV DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 1521
CENTRO Cep:65903-270
IMPERATRIZ/MA
Fone: 559921013555

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001067348
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2125 0869 4272 1900 0178 5500 1001 0673 4816 2164 3031

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

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 509

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEN MER DEN/FORA EST	421250028703044 11/08/2025 10:43:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
121293947		69.427.219/0001-78

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
COM. DE PROD. ALIMENT. E SERV. R. G. LTD	26.157.840/0001-56	11/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV DOS COLIBRIS, 11	SANTA INES	65919-406	11/08/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
IMPERATRIZ	991784477	MA	125045824	10:42:00

FATURA

001067348 - A 12/08/25 814,60-CD								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
425,06	97,76	0,00	0,00	814,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	VOLUMES	DIVERSOS		19,300	19,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0125900556	BOTA PVC BR C.M N.35 S/F CA.37456 - BRACOL	64019200	020	5102	PR	2,0000	49,4000	98,80	51,55	11,86	0,00	23.00%	0.00%
0125900555	BOTA PVC BR C.M N.37 S/F CA.37456 - BRACOL	64019200	020	5102	PR	2,0000	49,4000	98,80	51,56	11,86	0,00	23.00%	0.00%
0125900556	BOTA PVC BR C.M N.38 S/F CA.37456 - BRACOL	64019200	020	5102	PR	2,0000	49,4000	98,80	51,55	11,85	0,00	23.00%	0.00%
0125900557	BOTA PVC BR C.M N.39 S/F CA.37456 - BRACOL	64019200	020	5102	PR	6,0000	49,4000	296,40	154,66	35,57	0,00	23.00%	0.00%
0125900558	BOTA PVC BR C.M N.40 S/F CA.37456 - BRACOL	64019200	020	5102	PR	1,0000	49,4000	49,40	25,78	5,93	0,00	23.00%	0.00%
0125900560	BOTA PVC BR C.M N.42 S/F CA.37456 - BRACOL	64019200	020	5102	PR	1,0000	49,4000	49,40	25,78	5,93	0,00	23.00%	0.00%
0123400041	LUVA LATEX M AMARELA DA-299 CA15532 - DANNY	40151900	220	5102	PR	30,0000	4,1000	123,00	64,18	14,76	0,00	23.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 421250028703044
RED BASE CALCULO ICMS (47,82%) DE FORMA QUE O IMPOSTO A DESTACAR CORRESPONDA A 12% DE ICMS, CONF. DECRETO N 39.582, DE 26/11/2024. ANEXO 1.5 ART. 8, INCISO 6

Vendedor : 000074-WILLYAN

Orcamento : ac8088

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE
EM
MAQUISUL COMERCIAL LTDA

powered by TOTVS

COD. 1 - ATACADAO DE ALIPANEMA LTDA - LOJA
CNPJ: 12147278000175
END: RUA BENEDITO LEITE
BAIRRO: MERCADINHO
CIDADE/UF: IMPERATRIZ - MA
CEP: 65900-320
FONE: 9935251578

Representante:
COD. 477 - MARCELO PINA DE OLIVEIRA MILHOMEM

Pedido no.
810.576
No. Ped. Cliente: 810576
No. Ped. ERP:0
Data: 11/09/2025
Impresso em 11/09/2025 08:31
Status do Pedido: Transmitido Bloqueado

CLIENTE: 39486 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R G LTDA — CPF/CNPJ: 26.157.840/0001-56 — FONE: 99-3528-3685
END. COM: AVE DOS COLIBIOS — BAIRRO: SANTA INES — CIDADE: IMPERATRIZ — UF: N/E CEP: 65919406

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	VL UNIT ST	VL UNIT IPI	MARCA	EMB.	UN	QTDE	VLR.UNIT.	TOTAL	COD. BARRAS
1	15187	BALDE 20LTS.COLOR	0,00	0,00		1/ARQPLAST	UN	1,00	14,89	14,89	7908439800105
2	69042	PORTA SABONETE LIQ.VM TRANSL.522	0,00	0,00		1/UZ	UN	1,00	15,45	15,45	7895155808402
3	69121	VASSOURA PLURI S/CABO 329	0,00	0,00		1/TOQ	UN	12,00	4,05	48,60	7898650900329
4	69133	RODO PLAST.40CM.S/CABO 428	0,00	0,00		1/TOQ	UN	12,00	5,39	64,68	7898650900428
5	69136	ESC.LAVAR MAD.FRICCI 459	0,00	0,00		1/TOQ	UN	12,00	2,49	29,88	7898650900459
6	69145	CABO MAD.PLASTIF.1,25MTS	0,00	0,00		1/PRIME	UN	24,00	3,99	95,76	7896914569145
7	69360	FLANELA 28X48	0,00	0,00		1/BARAO	UN	12,00	1,98	23,76	7898920804210
8	78397	RODO PLAST.60CM.S/CABO 968	0,00	0,00		1/TOQ	UN	12,00	7,75	93,00	7898650901968

FORM. PAGTO. BK - COBRANCA BANCARIA
COND. PAGTO: 21 - PROM 30/60/90
FRETE: N
TRANSPORTADORA: [NENHUMA]

VALOR TOTAL IPI:	0,00
VALOR TOTAL ST:	0,00
TOTAL PRODUTOS:	386,02
TOTAL FRETE:	0,00
TOTAL GERAL:	**386,02**

OBSERVAÇÃO:

Comissão Permanente Licitação
Fls: 47

Atacadão São João

R LUIS DOMINGUES - 1620 - MERCADINHO - IMPERATRIZ - MA - 65901430

Telefone: 9935249200
Fax: 9935252921
E-mail: contato@atacadaosaojoao.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **1599721**
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2125 0403 1453 0500 0180 5500 1001 5997 2112 0121 7875

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
121739872		03.145.305/0001-80	421250013100527 15/04/2025 12:20:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
76088 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G. LTDA	26.157.840/0001-56	15/04/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
AVE DOS COLIBRIS	11		SANTA INES	15/04/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
65919-406	IMPERATRIZ	99-8148-9720	MA	12.504582-4	12:20

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	20/05/25	1.443,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
752,96	173,16	0,00	0,00	1.443,00

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00		0,00	0,00	1.443,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9			MA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				194,25	182,28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	BC.ST.	V.ST.	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
50552	DESINF LAVABEM LAVANDA 6/2L	38089419	020	5102	CX	4	34,00	136,00	70,96	16,32	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
58814	DET LAVABEM NEUTRO 24/500ML	34025000	020	5102	CX	7	35,50	248,50	129,67	29,82	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
62223	ESPONJA NUTRILAR NUTRI BRILHO P/LIMPEZA 120/1	68053090	020	5102	FD	2	84,00	168,00	87,66	20,16	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
42949	FLANELA LARANJA JANETEX 28CM X 48CM M 12/1	63071000	020	5102	DZ	5	25,00	125,00	65,23	15,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
61750	LA DE ACO NUTRILAR ECO 14/8	68053090	020	5102	PC	10	18,75	187,50	97,84	22,50	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
49249	LIMPA VIDRO START AZULIM SPRAY(GATILHO) 6/500ML	34029039	020	5102	CX	2	49,00	98,00	51,14	11,76	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
59505	MULTIUSO TUDO FLORAL 12/500ML	34029090	020	5102	CX	3	33,00	99,00	51,66	11,88	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
56926	PANO DE PRATO JANETEX OVERLOCK 65X38 EST 1/1	63071000	020	5102	UN	24	4,00	96,00	50,09	11,52	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
52367	TOALHA DE PAPEL TERNURA MULTIUSO 12/2	48189090	020	5102	FD	6	47,50	285,00	148,71	34,20	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00

Almoxarifado Bufeo
Beltrana

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRANSFERENCIA DE LIMITE CODGO 64813-45.0
OBS_1
NAO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO TRANSPORTE DAS MERCADORIAS
MERCADORIA ENTREGUE NA PORTA DE NOSSO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
REDUCAO DA B/C DO ICMS DE 47,82 CONF. ART. 8, PARAGRAFO 8, DO ANEXO 1.5 DO RICMS/MA.

RESERVADO AO FISCO

Numped: 31136682 CodRCA: 31
NumTrans: 5116991 Cod Cob: 101
NumCar: 0

Comissão Permanente Licitação
Fls. 507

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 308457 SÉRIE: 2

MATEUS SUPERMERCADOS SA

RUA LEONCIO PIRES DOURADO
BACURI, IMPERATRIZ, MA - CEP: 65040000
Fone/Fax: 1331081120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 308457
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2125 0403 9955 1500 2704 5500 2000 3084 5710 0308 4585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F	421250011972185 - 07/04/2025 11:09:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
123413788		03.995.515/0027-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
COMERCIO DE PROD ALIMENT E SERV RG LTDA			26.157.840/0001-56	07/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AV DOS COLIBRIS, 11	SANTA INES		65919-406	07/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
PERATRIZ	99998148972	MA	125045824	11:09:54

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 461,92	R$ 106,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.517,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 4.517,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1246	VOLUMES	DIVERSOS		686,3000	686,3000

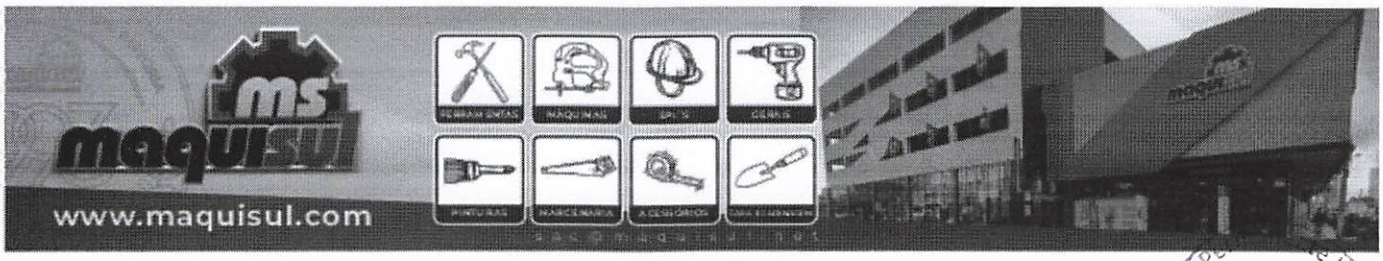
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
392138	ACUC CRISTAL BLANCO 2KG	17019900	060	5929	UN	150	7,0500	1.057,50		0,00	0,00	0	0
439644	BISC RANCHEIRO CREAM CRACKER 300G	19053100	060	5929	UN	340	3,1500	1.071,00		0,00	0,00	0	0
551293	BISC TIA DORA ROSCA COCO 300G	19053100	060	5929	UN	480	2,9900	1.435,20		0,00	0,00	0	0
[illegible]398	DESINF DULAGO FLORAL 1L	38089419	000	5929	UN	36	2,2900	82,44	82,44	18,96	0,00	23	0
140401	DESINF DULAGO LAVANDA 1L	38089419	000	5929	UN	78	2,2900	178,62	178,62	41,08	0,00	23	0
467720	FEIJAO CARIOCA KALDINHO T1 1KG	07133399	020	5929	UN	120	4,5900	550,80	191,57	44,06	0,00	23	0
453185	REFRIG COCA COLA ORIG PET 2L	22021000	060	5929	UN	6	10,1900	61,14		0,00	0,00	0	0
1882	REFRIG FANTA LARANJA 2L	22021000	060	5929	UN	6	8,9900	53,94		0,00	0,00	0	0
72159	SAL MOIDO VENEZA 1KG	25010020	020	5929	UN	30	0,8500	26,70	9,29	2,14	0,00	23	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LJ: 92 PDV: 311 CUPOM: null NFCE: 51774 CHAVE ORIGEM: NFe21250403995515002704653110000517741007796106	Brijaõ Merenda de Camara Brijaõ



DADOS DO CLIENTE

Vendedor: WILLYAN
Cliente: COM. DE PROD. ALIMENT. E SERV. R. G. LTD
Endereço: AV DOS COLIBRIS, 11 **CEP:** 65919406
Cidade: IMPERATRIZ - MA
Contato: JAILSON

Data: 11/09/2025
Código: 045661 **Loja:** 01
Bairro: SANTA INES
Fone: 99178-4477
Frete: FOB

DADOS DO ORÇAMENTO

Nº pedido: ag2355
Validade do orça.: 16/09/2025
Prazo de pagamento: DP - 01 DIA
Meio de pagamento:
Data de criação: 11/09/2025
Hora: 10:27

ITENS DO ORÇAMENTO

Item	Descrição	UN	NCM	QTD.	Preço	Total Item
02	LUVA LATEX G AMARELA DA-299 CA15532	PR	40151900	1	4,51	4,51



SubTotal: 4,51	Frete: 0,00	TOTAL: 4,51

Televendas: (99) 2101-3555
E-Mail: sac@maquisul.net
CNPJ: 69.427.219/0001.78
Endereço: AV DORGIVAL P. DE SO Nr. 1521 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** IMPERATRIZ **Estado:** MA **CEP:** 65903270

DAV Orçamento - N.: 0000016799

C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA

COMERCIAL VILA NOVA

02.338.454/0001-00 (99) 2101-0300

RUA CEARÁ NOVA IMPERATRIZ

IMPERATRIZ-MA

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 508

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Destinatário

Cliente:	8241 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.	Fantasia:	R.G.COMERCIO
Contato:		CPF/CNPJ:	26.157.840/0001-56
Endereço:	AVENIDA DOS COLIBRIS N.: 11	IE/RG:	125045824
End. Ref.:		Fone/Fax:	(99) 8148-9720 /
Cidade/UF:	IMPERATRIZ - MA	Celular:	(99) 98148-9720
E-Mail:	rqcomercio.ltda@gmail.com	Bairro:	SANTA INÊS
Cliente Ref.:		CEP:	65919-406
End. Entrega:		Tipo Preço:	Atacado
		Tipo Retirada:	Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA **N. do Documento Fiscal:**_____

Item	Código	Descrição Produto	Marca	M:	UN	Qtde.	P. Unit.	Total	T. Desc.	V.Desc.	%.Desc.
1	013070	RODO PLAST.DULAR C/CABO 60CM 610	DULAR	(12)	UN	12,00	10,49323	125,92	125,92	13,99	10,00

TOTAL:		**139,91**
Desconto:	**10,00%**	**13,99**
TOTAL:		**125,92**

N. Itens: 1 **Tt. Itens: 12** **Tt. Peso: 4,992**

Cond. Pag: 0031 - AVISTA CARTEIRA

Observações:

Notas: OBRIGADO(A) POR NOS CONSULTAR!

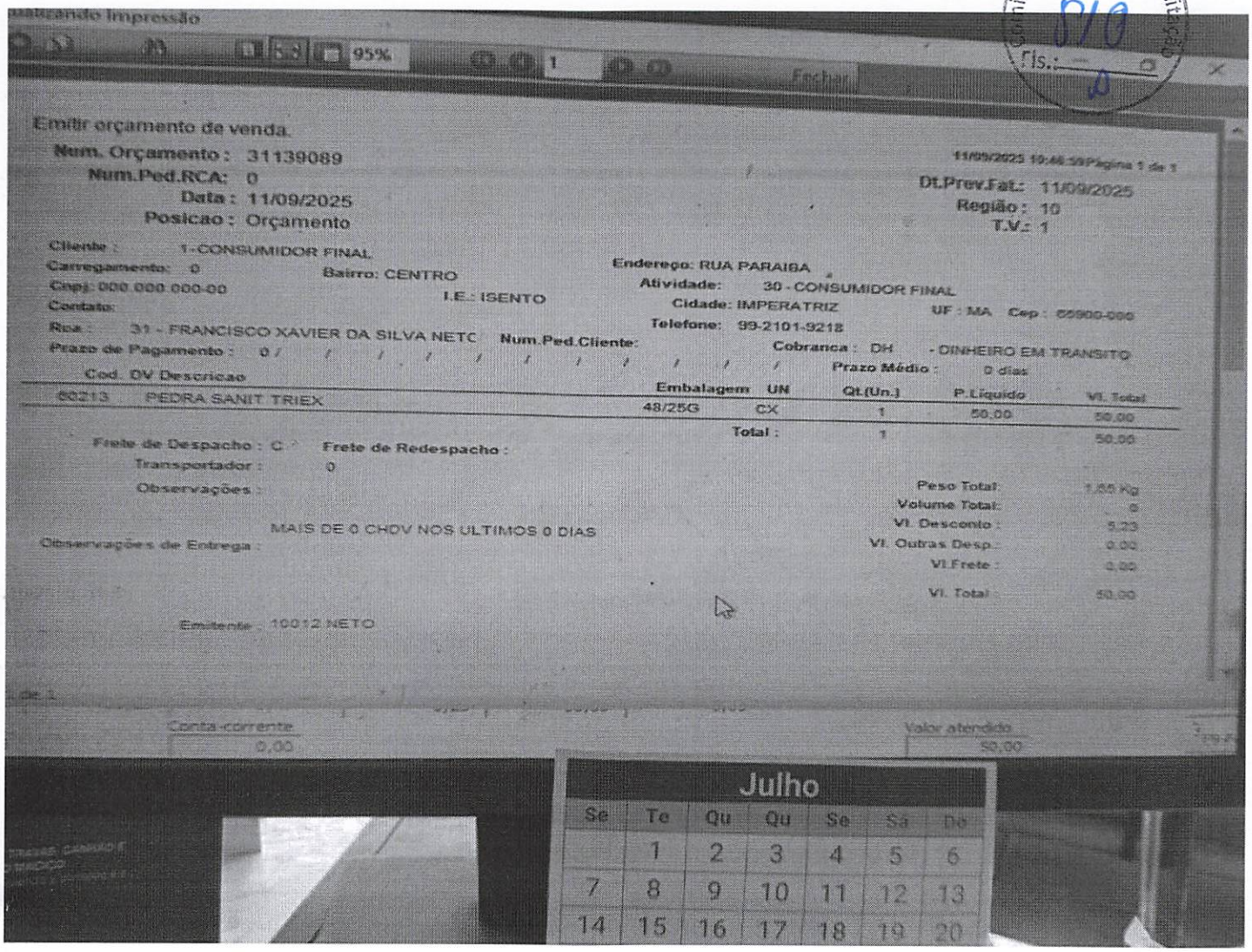
Vendedor: NUBIA

Cliente: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS R. G.

Quinta-feira, 11 de setembro de 2025 10:17:43

É vedada a autenticação deste documento

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 810



EXCELENCIA SUCCESS LTDA
CNPJ 28.303.707/0001-96
R EUCLIDES NEIVA 131 LETRA C 65.925-000 CENTRO SITIO NOVO (99) 9186-4700 EXCELENCIASUCCESS@GMAIL.COM

COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Montes Altos

Pregão Eletrônico Nº 017/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

OBJETIVO: Registro de preço para eventual e futura e eventual Aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender as necessidades do Município de Montes Altos (MA).

Prezados Senhores,

A EXCELENCIA SUCCESS LTDA com sede na cidade de Sitio Novo – MA, na Rua Euclides Neiva nº 131 Letra C Centro, CEP 65925-000, inscrita no CNPJ/MF sob o número 28.303.707/0001-96, neste ato, representada por Cleidson Silveira Silva, portador do CPF nº 006.164.523-06 e RG nº 016091032000-0 SESP - MA, vem apresentar **comprovação de exequibilidade** relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

ITEM	DESCRICAO	PREÇO DE CUSTO	IMPOSTOS FEDERAIS (R$)	IMPOSTOS ESTADUAIS	Preço de Venda/Serviço (R$)	Custos Indiretos (R$)	Lucro (R$)	Margem de Lucro (%)
13	Desinfetante liquido com ação bactericida, desinfeta, limpa e perfuma fragrância a ser definida caixa com 12 unidades de 1 litro	28,00	1,15	0,35	42,00	0,25	12,25	29,16%

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 512

Sitio Novo – MA 15 de Setembro de 2025

EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196

Assinado de forma digital por EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196
Dados: 2025.09.15 17:02:56 -03'00'

EXCELENCIA SUCCESS LTDA

CNPJ nº.28.303.707/0001-96

Cleidson Silveira Silva

RG 016091032000-0 SESP/MA CPF:006.164.523-06

Empresário e Representante Legal

EXCELENCIA SUCCESS

RECEBEMOS DE EXCELENCIA SUCCESS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 109 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comissão Permanente Licitação Fls.: 512

EMISSOR GRATUITO MarketUP

EXCELENCIA SUCCESS LTDA
R EUCLIDES NEIVA, 131
CENTRO - 65925-000
Sitio Novo - MA - Fone: (99) 8439-6363

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 109
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21250928303707000196550010000001091796817830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		421250032173245
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
129040355		28.303.707/0001-96

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
EXTHINREI PROJETOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIOS LTDA			55.561.035/0001-91	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
AV SANTA LUZIA, 464	Centro		65930-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Acailandia		MA	128598980	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	449,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.86	0,00	449,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000087	Alcool em gel etilico hidratado 70% (12un)	34029039	0102	5102	CX	2,000	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000096	Desinfetante liquido 1L (12un)	34029039	0102	5102	CX	3,000	42,00	126,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000104	Flanela 100% algodao (12un)	34029039	0102	5102	UN	3,000	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000108	Limpa vidros	34029039	0102	5102	UN	3,000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000117	Pedra sanitaria 25g (12un)	34029039	0102	5102	CX	3,000	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

AO

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS (MA).

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 56

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE CUSTO	IMPOSTOS FEDERAIS	IMPOSTOS ESTADUAIS	PREÇO DE VENDA/ SERVIÇO	CUSTOS INDIRETOS	LUCRO	MARGEM DE LUCRO
30	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g	R$ 2,62	R$ 0,33	R$ 0,64	R$ 5,33	R$ 0,01	R$ 1,73	33%

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46 **IE:** 12.686.353-9 **IM:** 428459815-4
REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO PRESUMIDO
IMPOSTOS ESTADUAIS: 12%
IMPOSTOS FEDERAIS: 6,23%
CUSTOS INDIRETOS: 0,1%

IMPERATRIZ – MA 15 DE SETEMBRO DE 2025

DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146
Dados: 2025.09.15 16:45:11 -03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
RG: 078082162023 – CPF: 122.441.423-37

Comissão Permanente Licitação
Fls. 54

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 468**
		Série 1

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 516

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 468** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250937604640000110550010000004681919563697** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421250032059552**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA ABC LTDA			**40.981.143/0001-46**	**04/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Sao Jose, 60 B GALPAOB	**Mutirao**		**65908-253**	**04/09/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 9144-5043**	**MA**	**126863539**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.209,46**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**11.209,46**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001233	Pano de chao saco alvejado 40x65	63053900	0102	5102	UN	156,000	2,61	407,16	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001234	Pano de prato branco 100% algodao 65x38cm	63053900	0102	5102	UN	52,000	2,32	120,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001235	Suporte papel tolha Inter folha branco	63053900	0102	5102	UN	13,000	10,36	134,68	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001236	Touca descartavel cx c/ 25 und	63053900	0102	5102	CX	50,000	5,32	266,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001237	Luvas amarela de borracha cano curto g	63053900	0102	5102	PARES	104,000	2,62	272,48	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001238	Luvas amarela de borracha pcano curto m	63053900	0102	5102	PARES	104,000	2,57	267,28	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001239	Luvas amarela de borracha cano curto p	63053900	0102	5102	PARES	104,000	2,26	235,04	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001240	Escova oval multiuso madeira, , com cerdas onduladas de 25mm	63053900	0102	5102	UN	100,000	2,72	272,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001241	Escova para vaso sanitario com suporte, branca	63053900	0102	5102	UN	150,000	3,04	456,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001242	Esponja de aco fd c/14 pct c/ 8 und em cada.	63053900	0102	5102	FD	50,000	9,84	492,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001243	Esponja dupla face cx c/ 60 und	63053900	0102	5102	CX	50,000	14,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 468**
		Série 1

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 511

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 468** **SÉRIE: 1** PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250937604640000110550010000004681919563697** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**421250032059552**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA ABC LTDA			**40.981.143/0001-46**	**04/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Sao Jose, 60 B GALPAOB	**Mutirao**		**65908-253**	**04/09/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 9144-5043**	**MA**	**126863539**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.209,46**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**11.209,46**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001244	Flanela 100% algodao 28x38cm pct c/ 12 und	63053900	0102	5102	UN	120,000	13,22	1.586,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001245	Avental I em napa 48x72	63053900	0102	5102	UN	19,000	5,83	110,77	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001246	Bota de borracha cano longo cor branca n 32 a 42	63053900	0102	5102	PARES	28,000	20,31	568,68	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001247	Copo descartavel branco p/ agua 180 ml cx c/ 25 pct 100 und	63053900	0102	5102	CX	50,000	41,88	2.094,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001248	Copo descartavel branco p/ cafe 50 ml cx c/ 50 pct c/ 100 und	63053900	0102	5102	CX	45,000	58,39	2.627,55	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001249	ISQUEIRO A GAS cartela c/ 12 und	63053900	0102	5102	CRTLS	5,000	23,27	116,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001250	Pedra sanitaria cx c/12 und de 25g	63053900	0102	5102	CX	39,000	12,37	482,43	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

ECEBEMOS DE M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 997,33 DESTINATÁRIO: C A RAMOS COMERCIO LTDA - AVENIDA RAIMUNDO ARROS, 01 VILA JOAO ALBERTO MONTES ALTOS-MA

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.004
Série 001

Fls.: 518

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

TRAVESSA 24 DE OUTUBRO, SN
CENTRO - 65970-000
Porto Franco - MA Fone/Fax: 00000000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.004
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0905 4632 7400 0130 5500 1000 0000 0410 0073 6744

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**421250032638744 - 09/09/2025 11:20:08**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
128849312			**05.463.274/0001-30**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
C A RAMOS COMERCIO LTDA			**14.530.689/0001-70**	**09/09/2025**
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA RAIMUNDO BARROS, 01	**VILA JOAO ALBERTO**		**65936-000**	**09/09/2025**
UNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
MONTES ALTOS	**MA**		**123708907**	**11:20:06**

ATURA / DUPLICATA

um.	001
enc.	09/10/2025
alor	R$ 997,33

ÁL O DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,3
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,3

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
NDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
0998	Flanela 100% algodão tamanho médio 28x38cm	63071000	0/102	5102	UNID	3,0000	34,2000	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0984	Balde de plástico resistente capacidade 08 litros	39249000	0/102	5102	UNID	10,0000	4,5400	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0997	Esponja dupla face (fibra e espuma)	68053090	0/101	5102	CAIXA	2,0000	33,1700	66,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0996	Desinfetante liquido com ação bactericida de 1 litro	38089419	0/102	5102	CAIXA	2,0000	54,7300	109,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0986	Balde de plástico resistente com tampa capacidade 60 lts	39249000	0/102	5102	UNID	2,0000	22,8700	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0983	Avental reforçado e impermeável em napa 48x72	61059000	0/102	5102	UNID	3,0000	12,4900	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
[illegible]8	Bota de borracha cano longo cor branca nº 32 a 42	64019200	0/102	5102	PAR	3,0000	14,5100	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
[illegible]90	Detergente líquido lava-louça 500ml	34029039	0/102	5102	CAIXA	2,0000	40,4700	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0985	Balde plástico frizado 21 lts com tampa	39249000	0/102	5102	UNID	2,0000	20,2300	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0989	Desodorizador de ambientes spray 360ml/227g	33074900	0/102	5102	CAIXA	2,0000	84,4800	168,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0987	Balde de plástico resistente com tampa capacidade 100 lts	39249000	0/102	5102	UNID	2,0000	48,6400	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0991	Guardanapo de papel 22x20 fardo com 50	48183000	0/102	5102	FARDO	3,0000	53,0500	159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.884,73 DESTINATÁRIO: SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - RUA BENEDITO LEITE, 358 CENTRO PORTO FRANCO-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.005
Série 001

Fls. 518

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

TRAVESSA 24 DE OUTUBRO, SN
CENTRO - 65970-000
Porto Franco - MA Fone/Fax: 00000000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.005
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0905 4632 7400 0130 5500 1000 0000 0510 0060 0475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**421250032641789 - 09/09/2025 11:34:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
128849312			**05.463.274/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA			**06.697.072/0001-16**	**09/09/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA BENEDITO LEITE, 358	**CENTRO**	**65970-000**		**09/09/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PORTO FRANCO	**MA**		**121823210**	**11:34:36**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/10/2025
Valor	R$ 1.884,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.884,7**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.884,7**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IP
1009	Pedra sanitária de 25 gramas	38089999	0/102	5102	CAIXA	10,0000	29,3200	293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1003	Sabão em barra de 200 gramas	34011900	0/102	5102	CAIXA	10,0000	68,3100	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1010	Pá p/ lixo de plástico com cabo de madeira medindo 60 cm.	82011000	0/102	5102	UNID	3,0000	6,1500	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1004	Dispensador de sabonete líquido 800ml de plástico	39229000	0/102	5102	UNID	3,0000	24,6600	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1000	Pano de prato branco sem estampa 100% algodão medindo 65x38cm	63071000	0/102	5102	UNID	10,0000	4,7500	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1005	Saco p/ lixo 20l resistente fardo	39232110	0/102	5102	FARDO	10,0000	9,2000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0992	Inseticida aerossol 300ml	38089119	0/102	5102	UNID	3,0000	12,5300	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
999	Pano de chão saco alvejado 40x65	63071000	0/102	5102	UNID	3,0000	5,1500	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0993	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g	40151900	0/102	5102	PAR	3,0000	5,1500	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1001	Rodo de madeira (grande) 60 cm	96039000	0/101	5102	UNID	10,0000	12,6200	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0994	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m	40151900	0/101	5102	PAR	3,0000	5,2800	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1002	Rodo de madeira (médio) 40 cm	96039000	0/102	5102	UNID	10,0000	11,5000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1006	Vassoura de palha tradicional sem cabo	96031000	0/102	5102	FARDO	4,0000	47,6000	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1007	Saco p/ lixo 100l resistente fardo 100 unidades	39232110	0/101	5102	FARDO	4,0000	23,6300	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1008	Touca descartável 100% polipropileno atóxico e elástico	65069100	0/102	5102	CAIXA	5,0000	13,2100	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MRODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Pregão eletrônico Nº: 017/2025
Prefeitura Municipal de Montes Altos – MA

A empresa **M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **05.463.274/0001-30**, com sede na TV 24 de Outubro, Bairro Centro, Porto Franco - Maranhão, CEP: 65970-00, para fins de participação no referido certame , através de seu representante legal da empresa MATHEUS CIRQUEIRA BARROS, CPF N. 062.959.093-10, vem, por meio desta, apresentar sua Planilha de composição de custo, conforme as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, em especial o Termo de Referência:

REGIME TRIBUTÁRIO: SIMPLES NACIONAL
IMPOSTOS ESTADUAIS: EM PORCENTAGEM 1,36%
IMPOSTOS FEDERAIS: EM PORCENTAGEM 2,64%
CUSTOS INDIRETOS: EM PORCENTAGEM 2,05%

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 08

Contato: (99) 98249-5438
matheusrdistribuidora@gmail.com

ITEM	DESCRICAO	PREÇO DE CUSTO	IMPOSTOS FEDERAIS (SIMPLES)	IMPOSTOS ESTADUAL	PREÇO DE VENDA	CUSTOS INDIRETOS	LUCRO	MARGEM DE LUCRO (%)
9	Balde de plástico resistente com tampa capacidade 100 lts	36	R$ 1,95	R$ 0,66	R$ 48,64	2,3	R$ 8,77	18%
10	Bota de borracha cano longo cor branca nº 32 a 42	11	R$ 0,58	R$ 0,20	R$ 14,51	0,75	R$ 2,61	18%
22	Guardanapo de papel 22x20 fardo com 50 pacote contendo 72 unidades em cada.	42	R$ 2,12	R$ 0,72	R$ 53,05	1,03	R$ 7,55	18%
41	Sabão em barra cx com 50 unidades de 200 gramas	51,18	R$ 2,73	R$ 0,93	R$ 68,31	2,1	R$ 12,30	18%
48	Saco p/ lixo 20l resistente fardo com 100und	6,17	R$ 0,37	R$ 0,13	R$ 9,20	1	R$ 1,66	18%

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1

MRODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130

Assinado digitalmente por M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=Porto Franco, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=29469725000105, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.10 13:29:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Porto Franco – MA, 10 de setembro de 2025

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 05.463.274/0001-30
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS
CPF N. 062.959.093-10

Comissão Permanente Licitação

Contato: (99) 98249-5438
matheusrdistribuidora@gmail.com

MRODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Pregão eletrônico Nº: 017/2025
Prefeitura Municipal de Montes Altos – MA

A empresa **M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **05.463.274/0001-30**, com sede na TV 24 de Outubro, Bairro Centro, Porto Franco - Maranhão, CEP: 65970-00, para fins de participação no referido certame , através de seu representante legal da empresa MATHEUS CIRQUEIRA BARROS, CPF N. 062.959.093-10, vem, por meio desta, apresentar sua Planilha de composição de custo, conforme as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, em especial o Termo de Referência:

ITEM	DESCRICAO	PREÇO DE CUSTO	IMPOSTOS FEDERAIS	PREÇO DE VENDA	CUSTOS INDIRETOS	LUCRO	MARGEM DE LUCRO (%)
33	Pá p/ lixo de plástico com cabo de madeira medindo 60 cm.	R$ 4,94	R$ 0,20	R$ 6,15	R$ 0,12	R$ 0,89	18%

REGIME TRIBUTÁRIO: SIMPLES NACIONAL
IMPOSTOS ESTADUAIS: 1,36%
IMPOSTOS FEDERAIS: 2,64%
CUSTOS INDIRETOS: 2,5%

Comissão Permanente Licitação

Contato: (99) 98249-5438
matheusrdistribuidora@gmail.com

MRODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130

Assinado de forma digital por M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130
Dados: 2025.09.11 09:56:29 -03'00'

Porto Franco – MA, 11 de setembro de 2025

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 05.463.274/0001-30
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS
CPF N. 062.959.093-10

Comissão Permanente Licitação

Contato: (99) 98249-5438
matheusrdistribuidora@gmail.com

ECEBEMOS DE M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA NDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.884,73 DESTINATÁRIO: SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - RUA BENEDITO LEITE, 58 CENTRO PORTO FRANCO-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comissão Permanente Licitação Fls.: 501

NF-e
Nº. 000.000.005
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

TRAVESSA 24 DE OUTUBRO, SN
CENTRO - 65970-000
Porto Franco - MA Fone/Fax: 00000000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.005
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0905 4632 7400 0130 5500 1000 0000 0510 0060 0475

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**421250032641789 - 09/09/2025 11:34:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
128849312			**05.463.274/0001-30**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA			**06.697.072/0001-16**	**09/09/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA BENEDITO LEITE, 358	**CENTRO**	**65970-000**		**09/09/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PORTO FRANCO	**MA**		**121823210**	**11:34:36**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/10/2025
Valor	R$ 1.884,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.884,7**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.884,7**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
1009	Pedra sanitária de 25 gramas	38089999	0/102	5102	CAIXA	10,0000	29,3200	293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1003	Sabão em barra de 200 gramas	34011900	0/102	5102	CAIXA	10,0000	68,3100	683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1010	Pá p/ lixo de plástico com cabo de madeira medindo 60 cm.	82011000	0/102	5102	UNID	3,0000	6,1500	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1004	Dispensador de sabonete líquido 800ml de plástico	39229000	0/102	5102	UNID	3,0000	24,6600	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1000	Pano de prato branco sem estampa 100% algodão medindo 65x38cm	63071000	0/102	5102	UNID	10,0000	4,7500	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1005	Saco p/ lixo 20l resistente fardo	39232110	0/102	5102	FARDO	10,0000	9,2000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
92	Inseticida aerossol 300ml	38089119	0/102	5102	UNID	3,0000	12,5300	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99	Pano de chão saco alvejado 40x65	63071000	0/102	5102	UNID	3,0000	5,1500	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0993	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho g	40151900	0/102	5102	PAR	3,0000	5,1500	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1001	Rodo de madeira (grande) 60 cm	96039000	0/101	5102	UNID	10,0000	12,6200	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
0994	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho m	40151900	0/101	5102	PAR	3,0000	5,2800	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1002	Rodo de madeira (médio) 40 cm	96039000	0/102	5102	UNID	10,0000	11,5000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1006	Vassoura de palha tradicional sem cabo	96031000	0/102	5102	FARDO	4,0000	47,6000	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1007	Saco p/ lixo 100l resistente fardo 100 unidades	39232110	0/101	5102	FARDO	4,0000	23,6300	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1008	Touca descartável 100% polipropileno atóxico e elástico	65069100	0/102	5102	CAIXA	5,0000	13,2100	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comissão Permanente Licitação
Fls. 526

MRODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

PROPOSTA READEQUADA

Pregão eletrônico Nº: 017/2025
Prefeitura Municipal de Montes Altos – MA

A empresa **M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **05.463.274/0001-30**, com sede na TV 24 de Outubro, Bairro Centro, Porto Franco - Maranhão, CEP: 65970-00, para fins de participação no referido certame, através de seu representante legal da empresa MATHEUS CIRQUEIRA BARROS, CPF N. 062.959.093-10, vem, por meio desta, apresentar sua Proposta Comercial Readequada conforme as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, em especial o Termo de Referência.

Conforme planilha e condições abaixo, já inclusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e e ncargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

ITEM	DESCRICAO	QUANT	Unidade	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
3	ÁLCOOL ETÍLICO 46,2%. Indicado para limpeza doméstica; embalagem contendo 1 litro; Composição: álcool etílico, água e desnaturante. Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. , caixa com 12 unidades.	260	Caixa	Sol	R$ 52,75	R$ 13.715,00
9	Balde de plástico resistente com tampa capacidade 100 lts	65	Unidade	Plasmont	R$ 57,0	R$ 3.705,00
10	Bota de borracha cano longo cor branca nº 32 a 42	286	Par	Vonder	R$ 29,90	R$ 8.551,40
22	Guardanapo de papel 22x20 fardo com 50 pacote contendo 72 unidades em cada.	500	Fardo	Mascot	R$ 53,23	R$ 26.615,00
23	Inseticida aerossol 300ml sem cheiro caixa .	3000	Unidade	Baygon	R$ 12,53	R$ 37.590,00
29	Limpador Multiuso, Tipo Veja, Usado Em Limpeza De Fogões E Superfícies Gordurosa De Uso Doméstico, Frasco Plástico De 500 Ml, Cx 24X1 Marca De Ref. Zupp Ou Similar	100	caixa	Cif	R$ 54,90	R$ 5.490,00
32	Luvas amarela de borracha para limpeza cano curto tamanho p	1040	Par	Sanro	R$ 4,85	R$ 5.044,00
33	Pá p/ lixo de plástico com cabo de madeira medindo 60 cm.	78	Unidade	Condor	R$ 6,19	R$ 482,82
34	Pano de chão saco alvejado 40x65	1560	Unidade	Alklin	R$ 5,30	R$ 8.268,00
35	Pano de prato branco sem estampa 100% algodão medindo 65x38cm	520	Unidade	Janetex	R$ 4,98	R$ 2.589,60

Contato: (99) 98249-5438
matheusrdistribuidora@gmail.com

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 502

MRODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

41	Sabão em barra cx com 50 unidades de 200 gramas	455	Caixa	Ype	R$ 78,84	R$ 35.872,20
VALOR GLOBAL						**R$ 147.923,02**

Valor Global: R$147.923,02 (cento e quarenta e sete mil novecentos e vinte e três reais e dois centavos)

DECLARAMOS que os itens serão de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita comprometemo-nos a fornecer os itens no prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho.

Concordamos também em manter a validade desta proposta por um período não inferior a 90 (noventa) dias, a contar se sua apresentação. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Declaro que nos preços propostos, encontram-se incluídos todos os materiais, mão de obra, fretes, tributos, encargos sociais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação de serviços do objeto da presente licitação.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Declaramos que a proposta comercial compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposto no § 1º art. 63º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

Porto Franco – MA, 16 de setembro de 2025

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130

Assinado de forma digital por M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130
Dados: 2025.09.16 09:52:24 -03'00'

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 05.463.274/0001-30
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS
CPF N. 062.959.093-10

Contato: (99) 98249-5438
matheusrdistribuidora@gmail.com

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 528

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.463.274/0001-30 **MATRIZ**		**10/01/2003**

NOME EMPRESARIAL
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA	**EPP**

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
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV 24 DE OUTUBRO	**SN**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.970-000	**CENTRO**	**PORTO FRANCO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CIRQUEIRAADVOGADO@GMAIL.COM	**(99) 8249-5438**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/09/2025** às **08:29:03** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 528

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** **MAC2500320406**

NIRE:	**CNPJ:**	**Natureza Jurídica:**	**Último ArquivamentoNúmero:**
21201633491	05463274000130	Sociedade Empresária Limitada	**Data:** 27/12/2024

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
21101307826	10/01/2003	CONSTITUIÇÃO/CONTRATO
20030006406	10/01/2003	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 09/05/2025, às 14:51:39 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **BBGEO7U8**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

BARRA DO CORDA — e do Turismo

do Comércio

03/000639-2

ÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

Comissão Permanente Licitação 530

BARRA DO CORDA

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO TITULAR (completo, sem abreviaturas)
ANTONIO ALMEIDA OLIVEIRA

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
ACOPIARA(CE)	BRASILEIRO	CASADO

FILHO DE
(pai) ANTONIO ISAEL DE OLIVEIRA
(mãe) MARIA ZILDA DE OLIVEIRA

NASCIDO EM (data de nascimento)	PROFISSÃO	CPF (número)
20.06.1967	COMERCIANTE	365.638.893-87

IDENTIDADE número	órgão emissor	UF	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
1.320.129	SSP	MA	

RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA CAPITÃO JOAQUIM FERRAZ	164

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CANOEIRO	65.940-000	

MUNICÍPIO	UF
GRAJAÚ	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
001	CONSTITUIÇÃO		

NOME EMPRESARIAL
A. ALMEIDA OLIVEIRA

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA CAPITÃO JOAQUIM FERRAZ	164

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CANOEIRO	65.940-000	

MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
GRAJAÚ	MA	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
10.000,00	DEZ MIL REAIS =/=/=/=

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 531

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

1 - Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.

2 - Não preencher o campo destinado a uso da Junta Comercial.

3 - CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO - Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo.

4 - CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO DO ATO / EVENTO	DESCRIÇÃO DO ATO / DESCRIÇÃO DO EVENTO
001	CONSTITUIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
025	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
026	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
027	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
028	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
029	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
030	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
031	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
032	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
033	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
034	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
035	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL NA MESMA UF
036	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
037	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
038	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
039	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
003	EXTINÇÃO
150	PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
151	ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
152	CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
110	COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DADOS
110	MUDANÇA DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (somente mudança de ordem das atividades, sem alteração do objeto)
111	EXCLUSÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

EXEMPLO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	**ALTERAÇÃO**	**020**	**ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL**

5 - CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme tabela de Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.

6 - DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) - Descrever a atividade principal a ser exercida e as atividades secundárias, se houver, segundo sua ordem de importância.

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 52

MODELO 3 - COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

SOCIEDADES OU FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

BARRA DO CORDA
03/000640-6

Caso :COMUNICAÇÃO NO ANO DA CONSTITUIÇÃO
a) juntamente com a constituição; e
b) posteriomente à constituição - incluir os dados entre as linhas pontilhadas.

Situação: MICROEMPRESA

Ilmo. Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão

A Sociedade (ou firma mercantil individual) A. ALMEIDA OLIVEIRA, estabelecida na RUA CAPITÃO JOAQUIM FERRAZ, 164 CANOEIRO, GRAJAÚ-MA CEP: 65.940-000

registrada nessa Junta Comercial sob o NIRE nº _____, em ____/____/____, e inscrita no CNPJ sob nº _____, (obs.: somente constar esses dados quando a comunicação não se der juntamente com a constituição)

representada por (1) titular, declara, para os fins do art.4º da Lei nº 9.841/99, que:
a) se enquadra na situação de microempresa;
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, (ou da firma mercantil individual) no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei nº 9.841/99; observando o disposto no § 1º do mesmo artigo;
c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mesma Lei.

(1) - representada por todos os sócios (sociedade Ltda.);
- representada por seu(s) diretor(es) (sociedade anônima ou cooperativa);
- representada por seu titular (firma mercantil individual);

ATO
#@20030006406@#

Grajaú(MA), 08 de janeiro de 2003.

assinatura: Antonio Almeida Oliveira
nome: ANTONIO ALMEIDA OLIVEIRA

assinatura: _____
nome:

assinatura: _____
nome:

assinatura: _____
nome:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/01/2003
SOB O NÚMERO: 20030006406
Protocolo: 03/000640-6
Empresa:21 1 0130782 6
JUSSIARA ARAÚJO BORRALHO
DIRETOR ESC. REG. DE BARRA DO CORDA

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 532

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 534

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
05.463.274/0001-30
NOME EMPRESARIAL:
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pesso

Nome/Nome Empresarial:
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparece

Emitido no dia **09/09/2025** às **16:53** (data e hora de Brasília).

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO A. ALMEIDA OLIVEIRA CNPJ 05.463.274/0001-30

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 537

Pelo presente instrumento particular **ANTONIO ALMEIDA OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Grajaú - MA, nascido em 20/06/1967, portador do RG nº 059269422016-0, CPF nº 365.638.893-87, residente e domiciliado na Avenida Maria Michele, s/n, Bairro Extrema, na Cidade de Grajaú - MA, CEP: 65.940-000., **A. ALMEIDA OLIVEIRA** , com sede na Rua Capitão Joaquim Ferraz, nº 164, Bairro Canoeiro, na Cidade de Grajaú - MA, CEP: 65.940-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob NIRE 2110130782-6 em 10/01/2003, no CNPJ sob nº 05.463.274/0001-30, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora **TRANSFORMA** seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIAL**, uma vez que admitiu o sócio **MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES**, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, nascido em 18/08/1994, natural de Porto Franco - MA, empresário, portador do CNH nº 06590844793 DETRAN-TO e CPF nº 062.959.093-10, residente e domiciliado na Travessa 24 de Outubro, SN, Bairro Centro, na Cidade de Porto Franco - MA, CEP: 65.970-000., passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

Ato constitutivo por transformação da empresa A. ALMEIDA OLIVEIRA

CLÁUSULA 1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial: **M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA** inscrita no CNPJ nº 05.463.274/0001-30. **(art. 997, II, CC/2002)**

CLÁUSULA 2ª - Retira-se da sociedade o sócio **ANTONIO ALMEIDA OLIVEIRA**, que possui na sociedade 10.000 (Dez Mil) quotas no valor total de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, vende e transfere a totalidade de suas quotas, pelo mesmo valor nominal ao **Sr. MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES** Sendo que na transação citada o sócio comprador paga neste ato as referidas importâncias em moeda corrente deste país, pelo qual a sócia vendedora dá ao sócio comprador e à sociedade, plena geral e irrevogável quitação das quotas ora cedidas, para não mais reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA 3ª – O capital social no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, divididos em 10.000 (Dez Mil) quotas, fica assim distribuído ao atual sócio quotista:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL (%)	VALOR (R$)
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES	10.000	100	10.000,00
Totalizando em	**10.000**	**100**	**10.000,00**

CLÁUSULA 4ª – A sociedade resolve alterar o endereço que passa a ser na Travessa 24 de Outubro, S/N, Bairro Centro, na Cidade de Porto Franco - MA, CEP: 65.970-000.

CLÁUSULA 5ª - O objetivo da sociedade é:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

CLÁUSULA 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
A. ALMEIDA OLIVEIRA
CNPJ 05.463.274/0001-30

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 536

preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (**art. 1.056, art. 1.057, CC/2002**).

CLÁUSULA 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (**art. 1.052, CC/2002**)

CLÁUSULA 8ª - A administração da sociedade caberá ao sócio **MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES**, com os poderes e atribuições de **sócio administrador**, autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**)

CLÁUSULA 9ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

CLÁUSULA 10ª - Fica facultado aos sócios, em nome da sociedade, constituir procuradores para período determinado, nunca excedente a 12 (doze) meses, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores, bem como suas limitações.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os procuradores poderão ser nomeados para representar junto à qualquer órgão, repartição ou secretaria pública federal, estadual ou municipal, JUCEMA – Junta Comercial do Maranhão e empresas certificadoras ICP – Brasil, CERTISIGN CERTIFICADOS DIGITAIS e SERASA EXPERIAN.

CLÁUSULA 11ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (**art. 1.065, CC/2002**).

CLÁUSULA 12ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA 13ª – O sócio **MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES**, terá direito a uma retirada mensal a título de "pró labore", que será fixado anualmente, pelo consenso unânime da sociedade, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA 14ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA 15ª - Fica eleito o foro da comarca de Porto Franco – MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
A. ALMEIDA OLIVEIRA
CNPJ 05.463.274/0001-30



E, por estarem assim juntos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Porto Franco – MA, 20 de dezembro de 2024

_____
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES

_____
ANTONIO ALMEIDA OLIVEIRA

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 538

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06295909310	MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES
36563889387	ANTONIO ALMEIDA OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2024 07:45 SOB Nº 21201633491.
PROTOCOLO: 241599091 DE 19/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12418157050. CNPJ DA SEDE: 05463274000130.
NIRE: 21201633491. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/12/2024.
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 533

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, nascido em 18/08/1994, natural de Porto Franco - MA, empresário, portador do CNH nº 06590844793 DETRAN-TO e CPF nº 062.959.093-10, residente e domiciliado na Travessa 24 de Outubro, SN, Bairro Centro, na Cidade de Porto Franco - MA, CEP: 65.970-000, único sócio da sociedade empresária limitada **M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Travessa 24 de Outubro, SN, Bairro Centro, na Cidade de Porto Franco - MA, CEP: 65.970-000., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJMF) sob nº. 05.463.274/0001-30, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21201633491, resolve assim, alterar e consolidar seu contrato social e posteriores alterações contratuais havidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto social da empresa passa a ser: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor Não 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 548

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA - O Capital Social que era de R$ 10.000,00 (dez mil reais) passa a ser a partir desta data de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o presente aumento de 290.000,00 (duzentos e noventa reais) será integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Parágrafo Primeiro - O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES	300.000	R$ 300.000,00
TOTAL	300.000	R$ 300.000,00

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Parágrafo Segundo - O Ativo e Passivo da atividade empresária fica por este ato totalmente absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora transformada.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sócia declara que a empresa se enquadra como empresa de pequeno porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob o nome empresarial: **M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA**, e terá sua sede na Travessa 24 de Outubro, SN, Bairro Centro, na Cidade de Porto Franco - MA, CEP: 65.970-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto social da sociedade é: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 4761-0/03 - Comércio varejista de

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 541

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

artigos de papelaria 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor Não 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.

CLÁUSULA TERCEIRA - O Capital Social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dividido em 300.000 (trezentos mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real).
Parágrafo Primeiro - O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES	300.000	R$ 300.000,00
TOTAL	300.000	R$ 300.000,00

Parágrafo Segundo - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA QUARTA - Doravante a ADMINISTRAÇÃO da sociedade caberá ao Sr. **MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES** com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADOR**, que assinara **isoladamente**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividade estranhas ao interesse social ou assumir

Comissão Permanente Licitação

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos(s) outros(s) sócio(s). (art. 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA - O início da atividade da sociedade ocorreu em 10/01/2003. O prazo de duração é por tempo indeterminado. Entretanto, por decisão dos sócios, e obedecendo a legislação pertinente, bem como os termos e condições dispostos neste instrumento, poderá ser extinta a qualquer tempo;

CLÁUSULA SEXTA - O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a titulo de pro labore para o socio administrador, observando as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo em parte a terceiros, sem o expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA NONA - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração das demonstrações financeiras e contábeis, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA - Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa na época. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 543

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo o artigo 1.085 do CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sócia declara que a empresa se enquadra como empresa de pequeno porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O Administrador Sr. **MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES** DECLARA, sob as penas da lei, que não está incursa em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-lo de exercer atividade empresarial, conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As partes elegem o foro da Comarca de Porto Franco - MA., para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em 01(uma) via, forma e data.

Porto Franco - MA, 22 de Agosto de 2025

MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 544

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06295909310	MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2025 10:31 SOB Nº 20251040798.
PROTOCOLO: 251040798 DE 25/08/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12513568620. CNPJ DA SEDE: 05463274000130.
NIRE: 21201633491. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/08/2025.
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

Fls.: 548



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

TO

NOME
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
0172343320016 SESP MA

CPF
062.959.093-10

DATA NASCIMENTO
18/08/1994

FILIAÇÃO
NILSON DE JESUS RODRIGUES
JOICE CIRQUEIRA BARROS RODR
IGUES

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

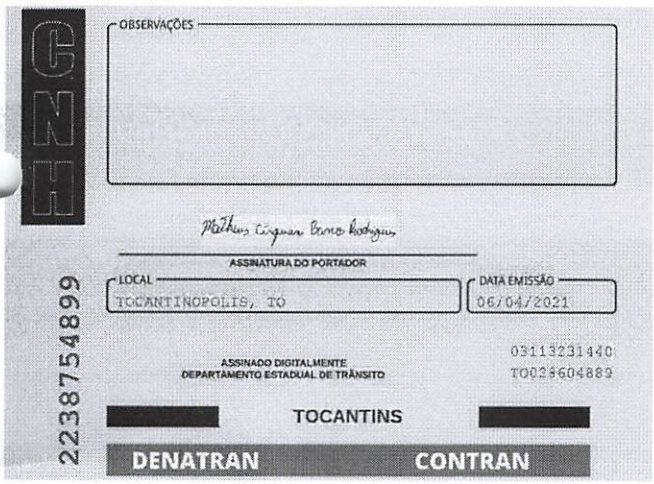
Nº REGISTRO
06590844793

VALIDADE
18/03/2026

1ª HABILITAÇÃO
30/03/2016

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

02387548999



NG

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TOCANTINOPOLIS, TO

DATA EMISSÃO
06/04/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

03113231440
TO023604889

TOCANTINS

DENATRAN CONTRAN

02387548999

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 546

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.463.274/0001-30 **Inscrição Estadual:** 12.884931-2

Razão Social: M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: TRV 24 DE OUTUBRO

Número: SN **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: PORTO FRANCO **UF:** MA

CEP: 65970000 **DDD:** **Telefone:** 82495438

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 22/07/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2010 - (4649408-4651601-4651602), 01/07/2010 - (4647801), 01/10/2010 - (4649409), 22/08/2025 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 02/09/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 542

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: 09/09/2025 16:52:50

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **05.463.274/0001-30**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 548

USUÁRIO: 06295909310
DATA: 02/09/2025
HORA: 11:41

INSC. ESTADUAL:	12.884.931-2	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	25/08/2025
RAZÃO SOCIAL:	M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	**SERASA:**	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	05.463.274/0001-30	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA		
NIRE:	21201633491	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	27/12/2024	**CAPITAL SOCIAL:**	300.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	**UFRE:**	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/04/2010	**DATA OBRIG. EFD:**	--
CORREIO ELETRÔNICO:	cirqueiraadvogado@gmail.com	**ÁREA UTILIZADA:**	--

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65970-000		
ENDEREÇO	TRV 24 DE OUTUBRO	**NÚMERO:**	SN
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	PORTO FRANCO	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(99)8249-5438	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	TRV 24 DE OUTUBRO	**NÚMERO:**	SN
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	CENTRO
CIDADE:	PORTO FRANCO	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(99)8249-5438	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
3	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
4	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
5	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
6	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
7	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
8	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
9	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
10	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
11	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
12	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
13	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
14	7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
15	7739002	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
16	7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
17	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
18	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4874044328	GUSTAVO ARAUJO SILVA	3 - CONTADOR
6295909310	MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES	205 - ADMINISTRADOR
6295909310	MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES	101 - SÓCIO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 06295909310
DATA: 02/09/2025
HORA: 11:41

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 579

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	27/12/2024	–	Ativo
NF-e	01/04/2010	–	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 570

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 RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 05.463.274/0001-30

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 09:44:34 do dia 20/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2026.
Código de controle da certidão: **452D.ABEA.9BA5.4959**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 87

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 229363/25 **Data da** 22/08/2025 17:32:09

Inscrição Estadual: 128849312 **CPF/CNPJ:** 05463274000130

Razão Social: M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: TRV 24 DE OUTUBRO, SN CEP: 65970000 - CENTRO

Telefone: (99)82495438 **Município:** PORTO FRANCO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/11/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/08/2025 11:05:29

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 52

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 079540/25 **Data da** 26/08/2025 11:01:03

Inscrição Estadual: 128849312 **CPF/CNPJ:** 05463274000130

Razão Social: M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: TRV 24 DE OUTUBRO, SN CEP: 65970000 - CENTRO

Telefone: (99)82495438 **Município:** PORTO FRANCO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/11/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/08/2025 11:01:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

06.208.946/0001-24

Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco - MA, CEP 65970-000

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 573

21/08/2025 09:45:47
USUÁRIO:PF_DILMARASANTOS

Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 547/2025

AUTENTICAÇÃO:RBCP-RDVW

Certidão fornecida para o CNPJ/CPF: **05.463.274/0001-30**

Nome: **M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA**

Endereco: **TRAVESSA 24 DE OUTUBRO, SN CENTRO**

Município: **PORTO FRANCO-MA**

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

Reserva-se o direito da Receita Municipal cobrar dividas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Art. n" 678, da Lei Complementar Municipal n° 395/2019 nos Arts n° 100 e 101 do Código Tributário Municipal, combinado com Art. n° 205 da Lei Federal n° 5.172/1966 do Código Tributário Nacional.

Observações: Para o CNPJ/CPF(MF) n° **05.463.274/0001-30** Esta Certidão engloba pendências do próprio CNPJ/CPF ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 20/10/2025

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em PORTO FRANCO-MA, em **21 de Agosto de 2025**

CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES:79312292315

Assinado de forma digital por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES:79312292315
Dados: 2025.08.21 11:27:50 -03'00'

Documento assinado digitalmente por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES

Secretária Municipal da Fazenda Pública

Voltar | Imprimir

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 55

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.463.274/0001-30
Razão Social: A ALMEIDA OLIVEIRA
Endereço: RUA CAPITAO JOAQUM FERRAZ 164 / CANOEIRO / GRAJAU / MA / 65940-000

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

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

Validade:01/09/2025 a 30/09/2025

Certificação Número: 2025090102481662205775

Informação obtida em 16/09/2025 09:28:56

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

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 333

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.463.274/0001-30
Certidão nº: 48263608/2025
Expedição: 20/08/2025, às 09:47:09
Validade: 16/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.463.274/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 556

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 20/08/2025 **Nº da certidão:** 12502882826

Data de validade: 20/10/2025 **Código de Validação:** 88903c2465

NOME: M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 05.463.274/0001-30

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 527

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 05.463.274/0001-30 Insc. Est: 12.884931-2
Inscrição Junta Comercial: 21201633491
Endereço: Tv 24 de Outubro S/n, Centro, Cep: 65.970-000
Cidade Porto Franco.
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31.12.2023

ATIVO	**133.313,42**
ATIVO CIRCULANTE	**133.313,42**
DISPONIVEL	**133.313,42**
BANCOS	
Banco C/ Movimento	127.963,42
ESTOQUES	
Mercadoria P/ Revenda	5.350,00
PASSIVO	**133.313,42**
PASSIVO CIRCULANTE	**6.880,77**
EXIGÍVEL	**6.880,77**
Fornecedores	5.750,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	
Energia	659,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTRARIA	
Simples recolher	471,60
PATRIMONIO LIQUIDO	**126.432,65**
CAPITAL SOCIAL	
Capital Integralizado	10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Lucro Acumulado Exerc Anterior	68.640,00
Lucro do Exercicio	47.792,65

Reconhecemos como exatas as demostrações financeiras representadas pelas demonstração do Resultado do Balanço de Verificação, referentes ao ano de 2023, bem como os registro contábeis pertinetes, que traduzem adequadamente a situação patrimonial e finaceira da empresa, consubstanciado pelos documentos fisco - contábeis apresentados a contabilidade para os registros que originaram as peças acima elaboradas.

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
SOCIO ADMINISTRADOR
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES
CPF: 062.959.093-10

CONTADOR
GUSTAVO ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 013689/O-8
CPF: 048.740.443-28

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 558

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 05.463.274/0001-30 Insc. Est: 12.884931-2
Inscrição Junta Comercial: 21201633491
Endereço: Tv 24 de Outubro S/n, Centro, Cep: 65.970-000
Cidade Porto Franco.
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO

(+) RECEITA DE VENDAS/SERVIÇOS		
Receitas com Revendas		125.759,25
(-) Impostos federais	-	5.659,17
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Operacional Brunta		120.100,08
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Energia	-	7.910,04
Material de Escritório	-	579,80
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - CMV		
(-) Custo da Mercadoria Vendida	-	63.817,59
(=) LUCRO BRUTO		
Lucro Bruto		47.792,65
(=) RESULTADO OPERACIONAL		**47.792,65**
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		**47.792,65**

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 062.959.093-10

CONTADOR
GUSTAVO ARAUJO SILVA
CRC - MA sob o No. 013689/O-8
CPF: 048.740.443-28

Comissão Permanente Licitação
Fls.:

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 05.463.274/0001-30 Insc. Est: 12.884931-2
Inscrição Junta Comercial: 21201633491
Endereço: Tv 24 de Outubro S/n, Centro, Cep: 65.970-000
Cidade Porto Franco.
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023
Liquidez Corrente

			Resultado
Índice de Liquidez Corrente:	Ativo Circulante	133.313,42	**19,37**
	Passivo Circulante	6.880,77	

O resultado do índice de liquidez Corrente em 19,37 indica que a empresa possui uma capacidade extremamente alta de honrar todas as suas dívidas a curto prazo com seus ativos líquidos. O resultado demonstra que a entidade possui R$ 19,37 em recursos para cada R$ 1,00 em dividas a curto prazo.

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.959.093-10

CONTADOR
GUSTAVO ARAUJO SILVA
CRC - MA sob o No. 013689/O-8
CPF: 048.740.443-28



M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 05.463.274/0001-30 Insc. Est: 12.884931-2
Inscrição Junta Comercial: 21201633491
Endereço: Tv 24 de Outubro S/n, Centro, Cep: 65.970-000
Cidade Porto Franco.
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023
Solvência Geral

			Resultado
Índice de Solvência Geral	Ativo Circulante	133.313,42	**19,37**
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.880,77	

O resultado do índice de Solvência Geral em 19,37 indica que a entidade mantém uma condição solida e tranquila em relação aos seus ativos para dividas.

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.959.093-10

CONTADOR
GUSTAVO ARAUJO SILVA
CRC - MA sob o No. 013689/O-8
CPF: 048.740.443-28

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 501

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 05.463.274/0001-30 Insc. Est: 12.884931-2
Inscrição Junta Comercial: 21201633491
Endereço: Tv 24 de Outubro S/n, Centro, Cep: 65.970-000
Cidade Porto Franco.
Período: 01/01/2023 à 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023
Liquidez Geral

			Resultado
Índice de Liquidez Geral:	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	133.313,42	**19,37**
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.880,77	

O resultado do índice de liquidez geral em 19,37 indica que a empresa possui uma capacidade extremamente alta de honrar todas as suas dívidas com seus ativos líquidos. O resultado demonstra que a entidade possui R$ 19,37 em recursos para cada R$ 1,00 em dividas.

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.959.093-10

CONTADOR
GUSTAVO ARAUJO SILVA
CRC - MA sob o No. 013689/O-8
CPF: 048.740.443-28

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 587

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Elaboração das Demonstrações Financeiras

• As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade e os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

2. Práticas Contábeis

• A depreciação do Ativo Imobilizado foi feita pelo método linear, aplicando-se as taxas admitidas pelo Regulamento do Imposto de Renda.
• O Capital Social é totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.
• Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
• A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
• A sociedade não possui Auditoria Independente.

31 de Dezembro de 2023

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
SOCIO ADMINISTRADOR
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES
CPF: 062.959.093-10

CONTADOR
GUSTAVO ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 013689/O-8
CPF: 048.740.443-28

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 883

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – **MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES**, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº 062.959.093-10, representante legal da empresa **M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA** inscrita no CNPJ nº 05.463.274/0001-30, com sede à TV 24 de Outubro, S/n, Centro, Cep 65.970-000, Porto Franco - Ma, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – **GUSTAVO ARAUJO SILVA**, Brasileiro, Casado, Contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 048.740.443-28 e no CRC sob o nº MA-013689/O-8, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de **01/01/2023 a 31/12/2023**, exercício de **2022** ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do [Estado] ;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Porto Franco do Maranhão – MA 31/12/2023

MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES
CPF sob o nº 062.959.093-10
Empresaria

GUSTAVO ARAUJO SILVA
CPF sob o nº 048.740.443-28
MA-013689/O-8
Contador

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 564

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04874044328	GUSTAVO ARAUJO SILVA
06295909310	MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2025 19:02 SOB Nº 20251053750.
PROTOCOLO: 251053750 DE 27/08/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12513797441. CNPJ DA SEDE: 05463274000130.
NIRE: 21201633491. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/08/2025.
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

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

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 585

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 05.463.274/0001-30 Insc. Est: 12.884931-2
Inscrição Junta Comercial: 21201633491
Endereço: Tv 24 de Outubro S/n, Centro, Cep: 65.970-000
Cidade Porto Franco.
Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31.12.2024

ATIVO	**212.578,06**
ATIVO CIRCULANTE	**212.578,06**
DISPONIVEL	**212.578,06**
BANCOS	
Banco C/ Movimento	197.593,91
ESTOQUES	
Mercadoria P/ Revenda	14.984,15
PASSIVO	**212.578,06**
PASSIVO CIRCULANTE	**8.931,96**
EXIGÍVEL	**8.931,96**
Fornecedores	7.000,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR	
Energia	1.145,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTRARIA	
Simples recolher	786,09
PATRIMONIO LIQUIDO	**203.646,10**
CAPITAL SOCIAL	
Capital Integralizado	10.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Lucro Acumulado Exerc Anterior	116.432,65
Lucro do Exercicio	77.213,45

Reconhecemos como exatas as demostrações financeiras representadas pelas demonstração do Resultado do Balanço de Verificação, referentes ao ano de 2024, bem como os registro contábeis pertinetes, que traduzem adequadamente a situação patrimonial e finaceira da empresa, consubstanciado pelos documentos fisco - contábeis apresentados a contabilidade para os registros que originaram as peças acima elaboradas.

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
SOCIO ADMINISTRADOR
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES
CPF: 062.959.093-10

CONTADOR
GUSTAVO ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 013689/O-8
CPF: 048.740.443-28

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 586

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 05.463.274/0001-30 Insc. Est: 12.884931-2
Inscrição Junta Comercial: 21201633491
Endereço: Tv 24 de Outubro S/n, Centro, Cep: 65.970-000
Cidade Porto Franco.
Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO

(+) RECEITA DE VENDAS/SERVIÇOS		
Receitas com Revendas		217.853,60
(-) Impostos federais	-	8.893,89
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita Operacional Brunta		208.959,71
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Energia	-	13.750,40
Material de Escritório	-	810,53
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA - CMV		
(-) Custo da Mercadoria Vendida	-	117.185,33
(=) LUCRO BRUTO		
Lucro Bruto		77.213,45
(=) RESULTADO OPERACIONAL		**77.213,45**
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		**77.213,45**

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 062.959.093-10

CONTADOR
GUSTAVO ARAUJO SILVA
CRC - MA sob o No. 013689/O-8
CPF: 048.740.443-28

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 581

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 05.463.274/0001-30 Insc. Est: 12.884931-2
Inscrição Junta Comercial: 21201633491
Endereço: Tv 24 de Outubro S/n, Centro, Cep: 65.970-000
Cidade Porto Franco.
Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024
Liquidez Geral

			Resultado
Índice de Liquidez Geral:	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	212.578,06	**23,80**
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.931,96	

O resultado do índice de liquidez geral em 23,80 indica que a empresa possui uma capacidade extremamente alta de honrar todas as suas dívidas com seus ativos líquidos. O resultado demonstra que a entidade possui R$ 23,80 em recursos para cada R$ 1,00 em dividas.

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.959.093-10

CONTADOR
GUSTAVO ARAUJO SILVA
CRC - MA sob o No. 013689/O-8
CPF: 048.740.443-28

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 88

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 05.463.274/0001-30 Insc. Est: 12.884931-2
Inscrição Junta Comercial: 21201633491
Endereço: Tv 24 de Outubro S/n, Centro, Cep: 65.970-000
Cidade Porto Franco.
Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Liquidez Corrente

			Resultado
Índice de Liquidez Corrente:	Ativo Circulante	212.578,06	**23,80**
	Passivo Circulante	8.931,96	

O resultado do índice de liquidez Corrente em 23,80 indica que a empresa possui uma capacidade extremamente alta de honrar todas as suas dívidas a curto prazo com seus ativos líquidos. O resultado demonstra que a entidade possui R$ 23,80 em recursos para cada R$ 1,00 em dividas a curto prazo.

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.959.093-10

CONTADOR
GUSTAVO ARAUJO SILVA
CRC - MA sob o No. 013689/O-8
CPF: 048.740.443-28

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 579

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 05.463.274/0001-30 Insc. Est: 12.884931-2
Inscrição Junta Comercial: 21201633491
Endereço: Tv 24 de Outubro S/n, Centro, Cep: 65.970-000
Cidade Porto Franco.
Período: 01/01/2024 à 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024
Solvência Geral

			Resultado
Índice de Solvência Geral	Ativo Circulante	212.578,06	**23,80**
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	8.931,96	

O resultado do índice de Solvência Geral em 23,80 indica que a entidade mantém uma condição solida e tranquila em relação aos seus ativos para dividas.

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 062.959.093-10

CONTADOR
GUSTAVO ARAUJO SILVA
CRC - MA sob o No. 013689/O-8
CPF: 048.740.443-28

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 530

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Elaboração das Demonstrações Financeiras

• As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6.404/76 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade e os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

2. Práticas Contábeis

• A depreciação do Ativo Imobilizado foi feita pelo método linear, aplicando-se as taxas admitidas pelo Regulamento do Imposto de Renda.
• O Capital Social é totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.
• Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
• A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
• A sociedade não possui Auditoria Independente.

31 de Dezembro de 2024

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
SOCIO ADMINISTRADOR
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES
CPF: 062.959.093-10

CONTADOR
GUSTAVO ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - MA sob o No. 013689/O-8
CPF: 048.740.443-28

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 521

DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

I – **MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES**, brasileiro, casado sob o regime comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº 062.959.093-10, representante legal da empresa **M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA** inscrita no CNPJ nº 05.463.274/0001-30, com sede à TV 24 de Outubro, S/n, Centro, Cep 65.970-000, Porto Franco - Ma, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário;

II – **GUSTAVO ARAUJO SILVA**, Brasileiro, Casado, Contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 048.740.443-28 e no CRC sob o nº MA-013689/O-8, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de **01/01/2024 a 31/12/2024**, exercício de **2022** ; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do [Estado] ;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Porto Franco do Maranhão – MA 31/12/2024

MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES
CPF sob o nº 062.959.093-10
Empresaria

GUSTAVO ARAUJO SILVA
CPF sob o nº 048.740.443-28
MA-013689/O-8
Contador

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 572

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04874044328	GUSTAVO ARAUJO SILVA
06295909310	MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2025 09:45 SOB Nº 20251053792.
PROTOCOLO: 251053792 DE 28/08/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12513818430. CNPJ DA SEDE: 05463274000130.
NIRE: 21201633491. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/08/2025.
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL

CNPJ 06208946000124

Praça Demétrio Milhomem, nº 10, Centro, Porto Franco - MA, CEP 65970-

Comissão Permanente Lic. Fls.

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2025

287/2025

Insc. Municipal
4616

CNPJ
05463274000130

Data da Constituição
10/01/2003

Nome/Razão Social
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

Data de Início
10/01/2003

Horário de Funcionamento:
null

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
TRAVESSA 24 DE OUTUBRO

Número
SN

Complemento

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
07/07/2025

Validade
31/12/2025

Código de Autenticação
9L1U-QKE0

Informações Adicionais

Documento assinado digitalmente por CRISTIANNE MOREIRA LIMA SOARES
Secretária Municipal da Fazenda Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, 03/09/2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 574

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE PORTO FRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Proc. Nº 76	Alvará nº 73

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Nº 039/98 concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o exercício de 2025

Razão Social
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA — CNPJ: 05.463.274/0001-30

Nome Fantasia
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA

Atividade Autorizada
47.12-1-00- Comércio varejista de merc em geral, com pred de produtos alimenticios-minimercados, mercearias e armazens

Endereço	Nº	Bairro
TV 24 DE OUTUBRO	S/N	CENTRO

Resp. Tecnico/Responsável Legal	Registro em Conselho	
	órgão	Nº
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES	CPF	06295909310

Porto Franco - MA, 14 de MAIO de 2025

Adriano Pereira Fernandes Brito
Coordenador da Vigilância Sanitária
Porto Franco - MA

Coord. de Vigilância Sanitária

MARCELO GONÇALVES SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CPF: 376.373.68

Secretaria Municipal de Saúde

Atenção
O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá vaidade de 01(um) ano a partir da data de expedição.

PREFEITURA PORTO FRANCO
TRABALHANDO POR DIAS MELHORES

Porto Gráfica
CNPJ: 06.697.072/0001-16
INSC. EST.: 121.823.210
E-mail:

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 57

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PORTO GRÁFICA**, pessoa jurídica devidamente registrada no CNPJ sob o nº **06.697.072/0001-16**, com sede na Avenida Benedito Leite, nº 358, Centro, Porto Franco/MA, por intermédio de seu representante legal, vem por meio deste **DECLARAR** que a empresa **M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **05.463.274/0001-30**, forneceu, de maneira regular e satisfatória, materiais destinados às nossas atividades.

Os fornecimentos contemplaram **PRODUTOS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO**, tais como papéis, pastas, grampeadores, canetas, clips, entre outros, além DE **MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO**, a exemplo de detergentes, desinfetantes, papéis sanitários, toalhas de papel, sacos de lixo, vassouras, panos e itens correlatos, todos imprescindíveis ao desenvolvimento cotidiano da empresa.

Cumpre destacar que, durante a execução contratual, a empresa **M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA** demonstrou competência técnica, zelo no atendimento, pontualidade nas entregas e qualidade nos produtos fornecidos, atuando sempre com seriedade e comprometimento.

Assim, atestamos que a referida empresa dispõe de **plena capacidade técnica e operacional** para o fornecimento de materiais de escritório, expediente e limpeza, recomendando-a como fornecedora idônea, confiável e apta a atender às exigências do mercado.

E, para que se produzam os efeitos legais, firmamos o presente atestado.

Porto Franco – MA, 08 de setembro de 2025

SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA:09534385204

Assinado de forma digital por SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA:09534385204
Dados: 2025.09.08 16:30:10 -03'00'

PORTO GRÁFICA
CNPJ sob nº 06.697.072/0001-16
SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA
(Representante Legal)

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 176
10

MRODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Pregão eletrônico Nº: 017/2025
Prefeitura Municipal de Montes Altos – MA

A empresa **M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **05.463.274/0001-30**, com sede na TV 24 de Outubro, Bairro Centro, Porto Franco - Maranhão, CEP: 65970-00, para fins de participação no referido certame , através de seu representante legal da empresa MATHEUS CIRQUEIRA BARROS, CPF N. 062.959.093-10, **DECLARA** que possui plena capacidade técnica e operacional para cumprir todas as exigências estabelecidas no edital e no futuro contrato decorrente do processo licitatório em questão, comprometendo-se a executar os serviços/fornecimentos com a qualidade, eficiência e nos prazos requeridos.

A presente declaração é firmada por ser expressão da verdade, sob as penas da lei, para fins de participação no referido certame.

Porto Franco – MA, 16 de setembro de 2025

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130

Assinado de forma digital por M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130
Dados: 2025.09.16 09:51:14 -03'00'

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 05.463.274/0001-30
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS
CPF N. 062.959.093-10

Contato: (99) 98249-5438
matheusrdistribuidora@gmail.com

MRODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 092

DECLARAÇÃO UNIFICADA – ANEXO IV

Pregão eletrônico Nº: 017/2025
Prefeitura Municipal de Montes Altos – MA

A empresa **M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **05.463.274/0001-30**, com sede na TV 24 de Outubro, Bairro Centro, Porto Franco - Maranhão, CEP: 65970-00, para fins de participação no referido certame , através de seu representante legal da empresa MATHEUS CIRQUEIRA BARROS, CPF N. 062.959.093-10, vem, por meio desta, apresentar suas declarações conforme as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, em especial o Termo de Referência.

➢ DECLARO que o REGIME TRIBUTÁRIO da licitante é:
o Simples Nacional

➢ DECLARO que a empresa A M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.463.274/0001-30, possui como Sócio(s) Majoritário(s) o(s) Sr(s). MATHEUS CIRQUEIRA BARROS, CPF N. 062.959.093-10

➢ DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço TV 24 de outubro, Bairro Centro, Porto Franco - Maranhão, CEP: 65970-00, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

➢ DECLARO que a licitante/empresa é Enquadrada como:
o **Empresa de Pequeno Porte – EPP;**

➢ DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

➢ Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 578

➢ Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados. Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração

Porto Franco – MA, 16 de setembro de 2025

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130

Assinado de forma digital por M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130
Dados: 2025.09.16 09:51:55 -03'00'

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ nº 05.463.274/0001-30
MATHEUS CIRQUEIRA BARROS
CPF N. 062.959.093-10

EXCELENCIA SUCCESS LTDA
CNPJ 28.303.707/0001-96
R EUCLIDES NEIVA 131 LETRA C 65.925-000 CENTRO SITIO NOVO (99) 9186-4700 EXCELENCIASUCCESS@GMAIL.COM

Fls.: 57

COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Montes Altos

Pregão Eletrônico Nº 017/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

OBJETIVO: Registro de preço para eventual e futura e eventual Aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender as necessidades do Município de Montes Altos (MA).

Prezados Senhores,

A EXCELENCIA SUCCESS LTDA com sede na cidade de Sitio Novo – MA, na Rua Euclides Neiva nº 131 Letra C Centro, CEP 65925-000, inscrita no CNPJ/MF sob o número 28.303.707/0001-96, neste ato, representada por Cleidson Silveira Silva, portador do CPF nº 006.164.523-06 e RG nº 016091032000-0 SESP - MA, vem apresentar **comprovação de exequibilidade** relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

ITEM	DESCRICAO	PREÇO DE CUSTO	IMPOSTOS FEDERAIS (R$)	IMPOSTOS ESTADUAIS	Preço de Venda/Serviço (R$)	Custos Indiretos (R$)	Lucro (R$)	Margem de Lucro (%)
05	Avental reforçado e impermeável em napa 48x72 com frente única e laços para amarrar atrás	4,75	0,54	0,27	8,00	0,10	2,34	29,25%

EXCELENCIA SUCCESS

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Comissão de Licitação
Fls.: 578

Sitio Novo – MA 11 de Setembro de 2025

EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196

Assinado de forma digital por EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196
Dados: 2025.09.11 10:35:25 -03'00'

EXCELENCIA SUCCESS LTDA

CNPJ nº.28.303.707/0001-96

Cleidson Silveira Silva

RG 016091032000-0 SESP/MA CPF:006.164.523-06

Empresário e Representante Legal

EXCELENCIA SUCCESS

RECEBEMOS DE EXCELENCIA SUCCESS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 106 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 83

EMISSOR GRATUITO MarketUP

EXCELENCIA SUCCESS LTDA
R EUCLIDES NEIVA, 131
CENTRO - 65925-000
Sitio Novo - MA - Fone: (99) 8439-6363

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 106
SÉRIE: 1
PÁGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21250628303707000196550010000001061361003101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	421250023037044

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
129040355		28.303.707/0001-96

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
A C DE SOUSA DA COSTA			32.623.759/0001-17	30/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
R 24, sn QUADRA59 LOTE 148 150 152	VILA ILDEMAR		65930-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Acailandia	(99) 9158-1659	MA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1155,85
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.26	0,00	1155,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000070	Alfinete para mapa (50un)	48209000	0102	5102	CX	3,000	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000072	Apagador para quadro branco	48209000	0102	5102	UN	2,000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000074	Borracha de apagar (100un)	48209000	0102	5102	PC	1,000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000077	Caixa arquivo	48209000	0102	5102	UN	3,000	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000086	Alcool em gel etilico hidratado 70 inpm (12un)	34029039	0102	5102	CX	1,000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000088	Avental	34029039	0102	5102	UN	5,000	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000101	Escova para vaso sanitario	34029039	0102	5102	UN	1,000	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000130	Touca descartavel (25un)	34029039	0102	5102	CX	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 532

EXCELENCIA SUCCESS LTDA
CNPJ 28.303.707/0001-96
R EUCLIDES NEIVA 131 LETRA C 65.925-000 CENTRO SITIO NOVO (99) 9186-4700 EXCELENCIASUCCESS@GMAIL.COM

COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Montes Altos

Pregão Eletrônico Nº 017/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

OBJETIVO: Registro de preço para eventual e futura e eventual Aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender as necessidades do Município de Montes Altos (MA).

Prezados Senhores,

A EXCELENCIA SUCCESS LTDA com sede na cidade de Sitio Novo – MA, na Rua Euclides Neiva nº 131 Letra C Centro, CEP 65925-000, inscrita no CNPJ/MF sob o número 28.303.707/0001-96, neste ato, representada por Cleidson Silveira Silva, portador do CPF nº 006.164.523-06 e RG nº 016091032000-0 SESP - MA, vem apresentar **comprovação de exequibilidade** relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

ITEM	DESCRICAO	PREÇO DE CUSTO	IMPOSTOS FEDERAIS (R$)	IMPOSTOS ESTADUAIS	Preço de Venda/Serviço (R$)	Custos Indiretos (R$)	Lucro (R$)	Margem de Lucro (%)
13	Desinfetante liquido com ação bactericida, desinfeta, limpa e perfuma fragrância a ser definida caixa com 12 unidades de 1 litro	28,00	1,15	0,35	42,00	0,25	12,25	29,16%

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 183

Sitio Novo – MA 15 de Setembro de 2025

EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196

Assinado de forma digital por EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196
Dados: 2025.09.15 17:02:56 -03'00'

EXCELENCIA SUCCESS LTDA

CNPJ nº.28.303.707/0001-96

Cleidson Silveira Silva

RG 016091032000-0 SESP/MA CPF:006.164.523-06

Empresário e Representante Legal

EXCELENCIA SUCCESS

RECEBEMOS DE EXCELENCIA SUCCESS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 109 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 589

EMISSOR GRATUITO MarketUP

EXCELENCIA SUCCESS LTDA
R EUCLIDES NEIVA, 131
CENTRO - 65925-000
Sitio Novo - MA - Fone: (99) 8439-6363

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 109
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
21250928303707000196550010000001091796817830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	421250032173245

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
129040355		28.303.707/0001-96

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
EXTHINREI PROJETOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIOS LTDA			55.561.035/0001-91	04/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
AV SANTA LUZIA, 464	Centro		65930-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Acailandia		MA	128598980	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	449,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.86	0,00	449,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000087	Alcool em gel etilico hidratado 70% (12un)	34029039	0102	5102	CX	2,000	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000096	Desinfetante liquido 1L (12un)	34029039	0102	5102	CX	3,000	42,00	126,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000104	Flanela 100% algodao (12un)	34029039	0102	5102	UN	3,000	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000108	Limpa vidros	34029039	0102	5102	UN	3,000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000117	Pedra sanitaria 25g (12un)	34029039	0102	5102	CX	3,000	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 08/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 08/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 08/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 13/08/2025 17:23:04

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: **28303707000196**

Cadastro: **CEIS**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Comissão Permanente Licitação

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 786

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.303.707/0001-96 **MATRIZ**		**31/07/2017**

NOME EMPRESARIAL
EXCELENCIA SUCCESS LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EUCLIDES NEIVA	**131**	**LETRA C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.925-000	**CENTRO**	**SITIO NOVO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EXCELENCIASUCCESS@GMAIL.COM	**(99) 9186-4700**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/01/2025**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/08/2025** às **17:33:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 587

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.303.707/0001-96 **MATRIZ**		**31/07/2017**

NOME EMPRESARIAL
EXCELENCIA SUCCESS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EUCLIDES NEIVA	**131**	**LETRA C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.925-000	**CENTRO**	**SITIO NOVO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EXCELENCIASUCCESS@GMAIL.COM	**(99) 9186-4700**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/01/2025**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/08/2025** às **17:33:28** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Comissão Permanente Licitação
Fls. 588

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.303.707/0001-96 **MATRIZ**		**31/07/2017**

NOME EMPRESARIAL
EXCELENCIA SUCCESS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EUCLIDES NEIVA	**131**	**LETRA C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.925-000	**CENTRO**	**SITIO NOVO**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
EXCELENCIASUCCESS@GMAIL.COM	**(99) 9186-4700**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**31/01/2025**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/08/2025** às **17:33:28** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 89

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/08/2025 às 17:28) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 28.303.707/0001-96.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 689C.F56F.16BC.F911 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 580

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

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

Nome: EXCELENCIA SUCCESS LTDA
CNPJ: 28.303.707/0001-96

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:35:51 do dia 13/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/02/2026.
Código de controle da certidão: **78E5.8E77.E459.0F61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 591

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.303.707/0001-96
Razão Social: EXCELENCIA SUCCESS LTDA
Endereço: R EUCLIDES NEIVA 131 LETRA C / CENTRO / SITIO NOVO / MA / 65925-000

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

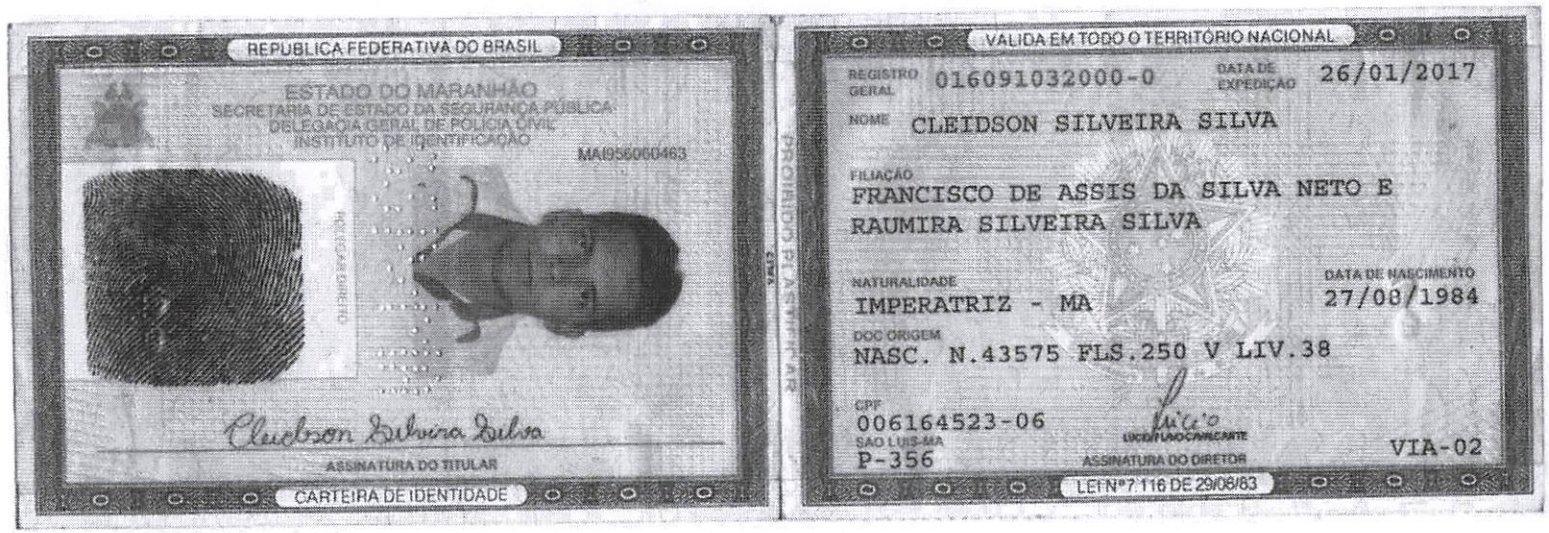
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/08/2025 a 22/09/2025

Certificação Número: 2025082403476413743637

Informação obtida em 30/08/2025 09:22:44

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



Comissão Permanente Licitação
Fls. 59

Comissão Permanente de Licitação
Fls.:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXCELENCIA SUCCESS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.303.707/0001-96
Certidão nº: 46900515/2025
Expedição: 13/08/2025, às 17:49:31
Validade: 09/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXCELENCIA SUCCESS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.303.707/0001-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 594
Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.303.707/0001-96 **Inscrição Estadual:** 12.904035-5

Razão Social: EXCELENCIA SUCCESS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA EUCLIDES NEIVA

Número: 131 **Complemento:** LETRA C

Bairro: CENTRO

Município: SITIO NOVO **UF:** MA

CEP: 65925000 **DDD:** **Telefone:** 985018536

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4763601 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
8599699	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754702	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4761002	COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4763605	COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8599603	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 79
10

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4635499	COMÉRCIO ATACADISTA DE BEBIDAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/05/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2009 - (4635499), 01/09/2009 - (4636201-4636202-4635402-4635403-4635499), 01/04/2010 - (4637107-4649401), 01/07/2010 - (4647801), 01/10/2010 - (4642701-4642702), 01/12/2010 - (4647802),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 13/08/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 58

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa EXCELENCIA SUCCESS LTDA, município Sítio Novo, CNPJ nº 28.303.707/0001-96, Número de Registro (NIRE) 21201700121.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 31/07/2017
Ato constitutivo: 21801239858

Sítio Novo, 19/05/2025

CLEIDSON SILVEIRA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 006.164.523-06

NAIAM MORAIS DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013070

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 592

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 19/05/2025 a 31/07/2025, da empresa EXCELENCIA SUCCESS LTDA.

Sítio Novo, 31/07/2025

CLEIDSON SILVEIRA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 006.164.523-06

NAIAM MORAIS DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013070

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 98

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXCELENCIA SUCCESS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00616452306	CLEIDSON SILVEIRA SILVA
03014160369	NAIAM MORAIS DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/08/2025 17:12 SOB Nº 20251025950.
PROTOCOLO: 251025950 DE 19/08/2025. NIRE: 21201700121.
EXCELENCIA SUCCESS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/08/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

JUCEMA
Comissão Permanente Licitação
Fls.: 999

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12513372017 em 20/08/2025, protocolo 251025950. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	EXCELENCIA SUCCESS LTDA
Número de Registro:	21201700121
CNPJ:	28303707000196
Munícipio:	Sítio Novo

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	19/05/2025 - 31/07/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00616452306	CLEIDSON SILVEIRA SILVA	
03014160369	NAIAM MORAIS DA SILVA	MA013070

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/08/2025 17:12 SOB N° 20251025950.
PROTOCOLO: 251025950 DE 19/08/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12513372017. NIRE: 21201700121.
EXCELENCIA SUCCESS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/08/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

BALANCO PATRIMONIAL DE ABERTURA DE MAIO/2025
EXCELENCIA SUCCESS LTDA
CNPJ: 28.303.707/0001-96 NIRE 21201700121
Rua Euclides Neiva nº. 131, Letra C, CEP 65.925-000, Sitio Novo/MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 600

A T I V O

CIRCULANTE			222.075,17D
CAIXA		42.009,36D	
Caixa	15.275,00D		
BANCO			
Nubank	26.734,36D		
ESTOQUE		180.065,81D	
MERCADORIAS P/ REVENDA			
Mercadorias p/ Revenda	180.065,81D		
NAO CIRCULANTE			39.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS		39.000,00D	
Moveis e Utensílios	24.000,00D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Maquinas e Equipamentos	15.000,00D		
T O T A L D O A T I V O			**261.075,17D**

Sitio Novo - MA, 19 de maio de 2025

EXCELENCIA SUCCESS LTDA
Cleidson Silveira Silva
Empresário
C.I.: /SSP/MA CPF: 006.164.523-06

Naiam Morais da Silva
CRC 13070/O MA
Tecnica em Contabilidade
C.I. 27927382004-9 CPF 030.141.603-69

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 601

BALANCO PATRIMONIAL DE ABERTURA DE MAIO/2025
EXCELENCIA SUCCESS LTDA
CNPJ: 28.303.707/0001-96 NIRE 21201700121
Rua Euclides Neiva nº. 131, Letra C, CEP 65.925-000, Sitio Novo/MA

P A S S I V O

CIRCULANTE			8.826,05C
OBRIGAÇOES DE CURTO PRAZO		8.826,05C	
FORNECEDORES			
Fornecedores	8.450,50C		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
Simples a recolher	375,65C		
NAO CIRCULANTE			252.249,12C
PATRIMONIO LIQUIDO		252.249,12C	
CAPITAL SOCIAL			
Capital Social	250.000,00C		
LUCRO/PREJUISO			
Lucro do exercício	2.249,12C		
T O T A L D O P A S S I V O			**261.075,17C**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 19/05/2025, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 261.075,17 (DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).

Sitio Novo - MA, 19 de maio de 2025

EXCELENCIA SUCCESS LTDA
Cleidson Silveira Silva
Empresário
C.I.: /SSP/MA CPF: 006.164.523-06

Naiam Morais da Silva
CRC 13070/O MA
Tecnica em Contabilidade
C.I. 27927382004-9 CPF 030.141.603-69

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 19/05/2025
EXCELENCIA SUCCESS LTDA
CNPJ: 28.303.707/0001-96 NIRE 21201700121
Rua Euclides Neiva nº. 131, Letra C, CEP 65.925-000, Sitio Novo/MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 60

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Venda de Mercadoria.....	50.835,50
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	
Prestação de Serviços.....	8.050,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
Custo das Mercadorias Vendidas.....	(37.793,07)
Custo dos Serviços Prestados.....	(3.805,60)
DESPESAS OPERACIONAIS	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Despesas com placas publicitarias.....	(1.400,00)
Despesas com Propagandas.....	(850,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorarios Contabeis.....	(3.550,00)
Material de expediente.....	(2.10,70)
Aluguel de imóvel.....	(2.500,00)
Consumo de água.....	(325,68)
Consumo de Energia.....	(435,89)
Internet.....	(500,00)
Softwares e sistemas.....	(815,02)
DESPESAS TRIBUTARIAS	
Simples Nacional.....	(2.650,42)
RESULTADO DO EXERCICIO.....	**2.249,12**

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo,
realizado em 19 de maio de 2025.

Sitio Novo - MA, 19 de maio de 2025

EXCELENCIA SUCCESS LTDA
Cleidson Silveira Silva
Empresário
C.I.: /SSP/MA CPF: 006.164.523-06

Naiam Morais da Silva
CRC 13070/O MA
Tecnica em Contabilidade
C.I. 27927382004-9 CPF 030.141.603-69

INDICES FINANCEIROS EM 19/05/2025
EXCELENCIA SUCCESS LTDA
CNPJ: 28.303.707/0001-96 NIRE 21201700121
Rua Euclides Neiva nº. 131, Letra C, CEP 65.925-000, Sitio Novo/MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 603

01 - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

	DADOS DO EXERCICIO		INDICE
LIQUIDEZ GERAL	222.075,17	0,00	25,16
	8.826,05		

02 - INDICE DE SOLVENCIA GERAL

	DADOS DO EXERCICIO		INDICE
SOLVENCIA GERAL	261.075,17		29,58
	8.826,05	0,00	

03 - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

	DADOS DO EXERCICIO	INDICE
LIQUIDEZ CORRENTE	222.075,17	25,16
	8.826,05	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração financeira, com base nas informações extraídas do Balanço Patrimonial de Abertura, realizado em 19/05/2025.

Sitio Novo - MA, 19 de maio de 2025

EXCELENCIA SUCCESS LTDA
Cleidson Silveira Silva
Empresário
C.I.: /SSP/MA CPF: 006.164.523-06

Naiam Morais da Silva
CRC 13070/O MA
Tecnica em Contabilidade
C.I. 27927382004-9 CPF 030.141.603-69

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 604

NOTAS EXPICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS
EXCELENCIA SUCCESS LTDA
CNPJ: 28.303.707/0001-96 NIRE 21201700121
Rua Euclides Neiva nº. 131, Letra C, CEP 65.925-000, Sitio Novo/MA

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A EXCELENCIA SUCCESS LTDA, Empresa Limitada, pessoa jurídica de direito privado, tem sede e foro na cidade de Sitio Novo, estado do Maranhão e prazo de duração indeterminado.

Constitui objeto social da SUCCESS LTDA, as atividades:

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
46.35-4-99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
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
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

A empresa EXCELENCIA SUCCESS LTDA, tem a maior parte de suas receitas operacionais através de vendas para pessoas jurídicas e no varejo a população em geral.

NOTA 2 - SITUAÇÃO DE INATIVIDADE

A Empresa EXCELENCIA SUCCESS LTDA, não apresentou atividades relevantes durante o exercício de 2023 e 2024, reativando as suas atividades econômicas a partir de janeiro de 2025. Após a troca de sócio e capitalização em moeda corrente deste país a empresa apresenta demonstrações financeiras robustas deste exercício, que refletem foco na gestão da empresa com a retomada das atividades e visão de fornecimento para órgãos públicos e vendas no varejo à população da cidade de Sitio Novo e cidades circunvizinhas.

NOTA 3 - FINALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTABIL

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a ITG 1000 para PMEs.
A EXCELENCIA SUCCESS LTDA, mantem um sistema de escrituração contábil uniforme dos seus atos e fatos, evidenciando suas práticas e atos administrativos.

Nota 4 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

3.1 - CIRCULANTE

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda corrente do país em caixa e depósitos bancários a vista, bem como recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 629

3.2 - Estoques

Os valores contabilizados nesta conta, representam todas as compras de produtos revendidos pela empresa.

NOTA 5 - PASSIVO CIRCULANTE

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LIQUIDO

O Patrimônio Líquido representa os saldos da conta Capital social e Lucros do exercício.

NOTA 7 - RECEITAS

Como pode se observar na DRE a empresa manteve seu faturamento estável e com saúde financeira e lucro no exercício corrente.

NOTA 8 - LUCROS ACUMULADOS

A empresa conta com lucro acumulado do exercício, se manteve estável seguindo a manutenção das receitas e despesas do período do exercício corrente.

Sitio Novo - MA, 19 de maio de 2025

EXCELENCIA SUCCESS LTDA
Cleidson Silveira Silva
Empresário
C.I.: /SSP/MA CPF: 006.164.523-06

Naiam Morais da Silva
CRC 13070/O MA
Tecnica em Contabilidade
C.I. 27927382004-9 CPF 030.141.603-69

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 606

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXCELENCIA SUCCESS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00616452306	CLEIDSON SILVEIRA SILVA
03014160369	NAIAM MORAIS DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2025 14:31 SOB Nº 20250695227.
PROTOCOLO: 250695227 DE 02/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508904430. CNPJ DA SEDE: 28303707000196.
NIRE: 21201700121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2025.
EXCELENCIA SUCCESS LTDA

JUCEMA

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

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 607

1ª ALTERAÇAO E CONSOLIDAÇAO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA: EXCELENCIA SUCCESS LTDA

CLEIDSON SILVEIRA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Imperatriz/MA, nascimento 27/08/1984, residente e domiciliado em Sitio Novo/MA, à Rua Joel Barbosa, nº 52, Centro, CEP 65925- 000, inscrito no CPF nº 006.164.523-06, e RG 0160910320000 SESP/MA.

Único sócio da empresa **EXCELENCIA SUCCESS LTDA**, com sede na Rua Euclides Neiva 131 Letra C, Centro, Sitio Novo/MA, CEP 65925-000, inscrita no CNPJ 28.303.707/0001-96, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob NIRE 21201700121 em 29/04/2025, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Altera-se o objeto da empresa para:

4763-6/01 - comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4647-8/01 - comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria 4647-8/02 - comercio atacadista de livros, jornais e outras publicacoes 1822-9/01 - servicos de encadernacao e plastificacao 4635-4/99 - comercio atacadista de bebidas nao especificadas anteriormente 4637-1/07 - comercio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 4642-7/02 - comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho 4649-4/01 - comercio atacadista de equipamentos eletricos de uso pessoal e domestico 4712-1/00 - comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios - minimercados, mercearias e armazens 4721-1/03 - comercio varejista de laticinios e frios 4721-1/04 - comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 4723-7/00 - comercio varejista de bebidas 4724-5/00 - comercio varejista de hortifrutigranjeiros 4729-6/02 - comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniencia 4729-6/99 - comercio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios nao especificados anteriormente 4732-6/00 - comercio varejista de lubrificantes 4742-3/00 - comercio varejista de material eletrico 4744-0/01 - comercio varejista de ferragens e ferramentas 4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informatica 4754-7/01 - comercio varejista de moveis 4755-5/01 - comercio varejista de tecidos 4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4759-8/01 - comercio varejista de artigos de tapecaria, cortinas e persianas 4753-9/00 - comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video 4754-7/03 - comercio varejista de artigos de iluminacao 4761-0/01 - comercio varejista de livros 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria 4761-0/02 - comercio varejista de jornais e revistas 4763-6/02 - comercio varejista de artigos esportivos 4763-6/04 - comercio varejista de artigos de caca, pesca e camping 4763-6/05 - comercio varejista de embarcacoes e outros veiculos recreativos pecas e acessorios 4772-5/00 - comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781-4/00 - comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios 4782-2/01 - comercio varejista de calcados 4782-2/02 - comercio varejista de artigos de viagem 4789-0/01 - comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos nao 4789-0/02 - comercio varejista de plantas e flores naturais 4789-0/05 - comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios 4789-0/07 - comercio varejista de equipamentos para escritorio 8230-0/01 - servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento

profissional e gerencial 8599-6/99 - outras atividades de ensino nao especificadas anteriormente 8599-6/03 - treinamento em informatica 4754-7/02 - comercio varejista de artigos de colchoaria 4642-7/01 - comercio atacadista de artigos do vestuario e acessorios, exceto profissionais e de seguranca.

Fls.: 608

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital da empresa altera – se para o valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil reais), sendo R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) proveniente da empresa alterada e a diferença de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) subscrita e integralizada, neste ato em moeda corrente do País, ficando assim:

Sócios	Quotas	Valor R$	%
CLEIDSON SILVEIRA SILVA	250.000	250.000,00	100
TOTAL	**250.000**	**250.000,00**	**100**

EM CONSEQUENCIAS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS, SEGUE NA INTEGRA O PRESENTE CONTRATO SOCIAL, MEDIANTE AS SEGUINTES CLAUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A Sociedade Empresaria Limitada tem como nome empresarial a razão **EXCELENCIA SUCCESS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA – A Sociedade Empresaria Limitada tem sua sede na Rua Euclides Neiva 131 Letra C, Centro, Sitio Novo/MA, CEP 65925-000.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade limitada unipessoal tem como objeto social:

4763-6/01 - comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4647-8/01 - comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria 4647-8/02 - comercio atacadista de livros, jornais e outras publicacoes 1822-9/01 - servicos de encadernacao e plastificacao 4635-4/99 - comercio atacadista de bebidas nao especificadas anteriormente 4637-1/07 - comercio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 4642-7/02 - comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho 4649-4/01 - comercio atacadista de equipamentos eletricos de uso pessoal e domestico 4712-1/00 - comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios - minimercados, mercearias e armazens 4721-1/03 - comercio varejista de laticinios e frios 4721-1/04 - comercio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 4723-7/00 - comercio varejista de bebidas 4724-5/00 - comercio varejista de hortifrutigranjeiros 4729-6/02 - comercio varejista de mercadorias em lojas de conveniencia 4729-6/99 - comercio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios nao especificados anteriormente 4732-6/00 - comercio varejista de lubrificantes 4742-3/00 - comercio varejista de material eletrico 4744-0/01 - comercio varejista de ferragens e ferramentas 4751-2/01 - comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica 4751-2/02 - recarga de cartuchos para equipamentos de informatica 4754-7/01 - comercio varejista de moveis 4755-5/01 - comercio varejista de tecidos 4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho 4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 4759-8/01 - comercio varejista de artigos de tapecaria, cortinas e persianas 4753-9/00 - comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video 4754-7/03 - comercio varejista de artigos de iluminacao 4761-0/01 - comercio varejista de livros 4761-0/03 - comercio varejista de artigos de papelaria 4761-0/02 - comercio varejista de jornais e revistas 4763-6/02 - comercio varejista de artigos esportivos 4763-6/04 - comercio varejista de artigos de caca, pesca e camping 4763-6/05 - comercio varejista de

embarcacoes e outros veiculos recreativos pecas e acessorios 4772-5/00 - comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4781-4/00 - comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios 4782-2/01 - comercio varejista de calcados 4782-2/02 - comercio varejista de artigos de viagem 4789-0/01 - comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos nao 4789-0/02 - comercio varejista de plantas e flores naturais 4789-0/05 - comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios 4789-0/07 - comercio varejista de equipamentos para escritorio 8230-0/01 - servicos de organizacao de feiras, congressos, exposicoes e festas 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 8599-6/99 - outras atividades de ensino nao especificadas anteriormente 8599-6/03 - treinamento em informatica 4754-7/02 - comercio varejista de artigos de colchoaria 4642-7/01 - comercio atacadista de artigos do vestuario e acessorios, exceto profissionais e de seguranca.

CLÁUSULA QUARTA - O capital, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País é de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 250.000 (Duzentos e Cinquenta) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada.

Parágrafo Único: O capital encontra-se integralizado pelo sócio da seguinte forma:

Sócios	Quotas	Valor R$	%
CLEIDSON SILVEIRA SILVA	250.000	250.000,00	100
TOTAL	**250.000**	**250.000,00**	**100**

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 31/07/2017, data do arquivamento deste ato na junta comercial do Estado do Maranhão e seus prazo de duração e indeterminando.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio **CLEIDSON SILVEIRA SILVA**, com todos com poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os orgãos publicos, bem como, contrair emprestimos em estabelecimentos bancarios.

CLÁUSULA SETIMA – O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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

CLÁUSULA NONA – O término do exercício social será em 31 de dezembro, cabendo ao administrador prestar contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DECIMA - Retirando-se, falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessoes e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes na continuidade da sociedade, está sera liquidada após a apuração do balanço patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuido ou suportado pelo sócio na proporção de suas quotas.

Parágrafo único – O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro da sede para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim ajustado e contratado, assina este presente instrumento.

Sitio Novo – MA 05 de Maio de 2025

CLEIDSON SILVEIRA SILVA
Sócio/Administrador

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 611

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EXCELENCIA SUCCESS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00616452306	CLEIDSON SILVEIRA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2025 09:43 SOB Nº 20250552337.
PROTOCOLO: 250552337 DE 09/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507689470. CNPJ DA SEDE: 28303707000196.
NIRE: 21201700121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/05/2025.
EXCELENCIA SUCCESS LTDA

JUCEMA

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

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 612

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 224742/25 **Data da** 20/08/2025 18:13:40

Inscrição Estadual: 129040355 **CPF/CNPJ:** 28303707000196

Razão Social: EXCELENCIA SUCCESS LTDA

Endereço: RUA EUCLIDES NEIVA, 131 LETRA C CEP: 65925000 - CENTRO

Telefone: (99)985018536 **Município:** SITIO NOVO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/11/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/08/2025 18:14:00

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 613

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 077951/25 **Data da** 20/08/2025 18:14:46

Inscrição Estadual: 129040355 **CPF/CNPJ:** 28303707000196

Razão Social: EXCELENCIA SUCCESS LTDA

Endereço: RUA EUCLIDES NEIVA, 131 LETRA C CEP: 65925000 - CENTRO

Telefone: (99)985018536 **Município:** SITIO NOVO **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/11/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/08/2025 18:14:46

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 614

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 20/08/2025
Data de validade: 20/10/2025

Nº da certidão: 12502889910
Código de Validação: 049d765e3e

NOME: EXCELENCIA SUCCESS LTDA

CNPJ: 28.303.707/0001-96

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 613

A

A'

Atestamos, par
no CNPJ sob o

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 616

28	Aventa
29	Escova
30	Touca

Informamos a
empresa, cum
técnica e come

3X ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA

CNPJ nº 10.987.507/0001-34
Av. Santa Luzia, nº 1044, Centro, CEP 65930-000 Açailândia - MA
(99) 9146-1439- 3X.ENG.SOLUCOES@GMAIL.COM

Comissão Permanente Licitação
Fls: 612

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **EXCELENCIA SUCCESS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.303.707/0001-96, localizada na Rua Euclides Neiva nº 131, Bairro Centro, CEP 65925-000 na cidade de Montes Altos - MA, com seu socio Cleidson Silveira Silva, CPF 006.164.523-06, fornece itens referentes à itens de materias de expediente para a empresa acima identficada 3X ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, e detém qualificação técnica para fornecimento dos produtos citados acima.

Registramos que a empresa forneceu os itens e continua a fornecer no ano corrente, sempre que solicitado.

ITEM	DESCRIÇAO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Grampo niquelado 26/6	CX	02
02	Livro ata (100 fls)	UN	01
03	Massa de modelar grossa (12un)	CX	05
04	Papel carbono (100 fls)	CX	01
05	Papel crepom	FL	50
06	Papel fotográfico	CX	01
07	Pasta az lombo 10cm	UN	05
08	Porta lápis e clip	UN	10
09	Régua em poliestireno (60 cm)	UN	02
10	Cola branca liquida (6un de 90g)	CX	05
11	Fita adesiva (50m)	UN	03
12	Balões sortidos (50 unds nº 07)	PC	01
13	Calculadora media com 12 dígitos	UN	02
14	Água sanitária 1L (12un)	CX	01
15	Álcool gel etílico hidratado (12un)	CX	01
16	Copo descartável (180ml c/100un)	CX	01
17	Desodorizador ambiente spray 12un	CX	01
18	Detergente líquido 500ml (24un)	CX	01
19	Limpa vidros	UN	01
20	Luvas amarela (G)	PAR	01
21	Rodo de madeira 60cm	UN	01
22	Saco p/ lixo 100L (100un)	FD	01

Informamos ainda que o fornecimento dos produtos apresenta boa qualidade, tendo a empresa, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Acailândia - MA, 30 de Junho de 2025

3X ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA:10987507000134

Assinado de forma digital por 3X ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA:10987507000134
Dados: 2025.06.30 07:51:55 -03'00'

3X ENGENHARIA E SOLUCOES Ltda
CNPJ nº. 10.987,507/0001-34
William Moreira Rodrigues
CPF nº 029.259.163-25
Empresário e Representante Legal

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 618

C & J COMERCIO LTDA
CNPJ nº 41.664.383/0001-80
R GUARAMANDIR, Nº 22, QUADRA 187 LOTE 22, NOVA ACAILANDIA
CEP 65930-000 AÇAILÂNDIA - MA
(99) 9192-6981 - MARIACELIAP463@GMAIL.COM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **EXCELENCIA SUCCESS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.303.707/0001-96, localizada na Rua Euclides Neiva nº 131, Bairro Centro, CEP 65925-000 na cidade de Sitio Novo - MA, com seu socio Cleidson Silveira Silva, CPF 006.164.523-06, fornece itens referentes à cama, mesa e banho, expediente e limpeza para a empresa acima identficada C & J COMERCIO LTDA, e detém qualificação técnica para fornecimento dos produtos citados acima.

Registramos que a empresa forneceu os itens e continua a fornecer no ano corrente, sempre que solicitado.

ITEM	DESCRIÇAO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Almofada 45x45 cheia	UN	10
02	Lençol cama	UN	10
03	Toalha de banho	UN	10
04	Tapete banheiro	UN	15
05	Colchonete de espuma	UN	13
06	Caneta esferográfica cor preta (50un)	CX	10
07	Lápis de cor (12 cores)	CX	10
08	Bota de borracha cano longo cor branca (n 32 a 42 Par)	PAR	10
09	Copo descartável em polipropileno (180ml c/ 25pct c/100un)	CX	10
10	Agua sanitária 1L (12un)	CX	10

Informamos ainda que o fornecimento dos produtos apresenta boa qualidade, tendo a empresa, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Acailândia - MA, 29 de Agosto de 2025

C E J COMERCIO LTDA:41664383000180
Assinado de forma digital por C E J COMERCIO LTDA:41664383000180
Dados: 2025.08.29 20:13:31 -03'00'

C & J COMERCIO LTDA
CNPJ nº. 41.664.383/0001-80
MARIA CELIA PEREIRA DE SOUSA
CPF nº 060.681.073-02
Empresária e Representante Legal

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 619

EXCELENCIA SUCCESS LTDA
CNPJ 28.303.707/0001-96
R EUCLIDES NEIVA 131 LETRA C 65.925-000 CENTRO SITIO NOVO (99) 9186-4700 EXCELENCIASUCCESS@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

Ao
Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Montes Altos - MA

Pregão Eletrônico Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

A EXCELENCIA SUCCESS LTDA com sede na cidade de Sitio Novo – MA, na Rua Euclides Neiva nº 131 Letra C Centro, CEP 65925-000, inscrita no CNPJ/MF sob o número 28.303.707/0001-96, neste ato, representada por Cleidson Silveira Silva, portador do CPF nº 006.164.523-06 e RG nº 016091032000-0 SESP - MA.

➢ DECLARO que o **REGIME TRIBUTÁRIO** da licitante é:

[x] Simples Nacional;

[ ] Lucro Real;

[ ] Lucro Presumido;

[ ] Outro:_____.

➢ DECLARO que a licitante **EXCELENCIA SUCCESS LTDA**, com sede na cidade de Sitio Novo – MA, na Rua Euclides Neiva nº 131 Letra C Centro, CEP 65925-000, inscrita no CNPJ/MF sob o número 28.303.707/0001-96, neste ato, representada por Cleidson Silveira Silva, portador do CPF nº 006.164.523-06 e RG nº 016091032000-0 SESP - MA.

➢ DECLARO, sob as penalidades da lei, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Informo ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

Endereço: Rua Euclides Neiva 131 Letra C Centro
Cidade/Estado: Sitio Novo MA
Cep.: 65.925-000
Telefone: 99 991864700
E-mail: EXCELENCIASUCCESS@GMAIL.COM

➢ DECLARO que a **licitante/empresa** é Enquadrada como:

[ ]

Microempreendedor Individual – MEI;

[x] Microempresa – ME;

[ ] Empresa de Pequeno Porte – EPP;

[ ] Sociedade Cooperativa;

[ ] Normal.

Comissão Permanente Licitação
Fls.. 680

➢ DECLARO que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

➢ Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88;

➢ Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

➢ Declaro que a proposta apresentada para esta licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

Declaramos, ainda, estar ciente das sanções que poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo edital e na Lei nº 14.133/2021, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Sitio Novo – MA, 04 de Setembro de 2025

EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196

Assinado de forma digital por EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196
Dados: 2025.09.04 18:37:30 -03'00'

EXCELENCIA SUCCESS LTDA

CNPJ nº.28.303.707/0001-96

Cleidson Silveira Silva

RG 016091032000-0 SESP/MA CPF:006.164.523-06

Empresário e Representante Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Departamento de Arrecadação, Fiscalização e Tributação
CNPJ: 05631031000164
AV LEONARDO DE ALMEIDA, Nº S/N - CENTRO

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 021

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade
000491	791	113/2025	31/12/2025

Contribuinte

Nome: EXCELENCIA SUCCESS LTDA
CPF/CNPJ: 28303707000196
RG/Insc 12.904035-5
Nome Fantas.:

Endereço

Logradouro: EUCLIDES NEIVA **Número:** 131
Complemento: LETRA C **CEP:** 65925000
Bairro: CENTRO
Cidade: SITIO NOVO **Estado:** MA

Atividade Principal

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

Horário de Funcionamento

Meio de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações

Sítio Novo - MA, 06 de maio de 2025.

Detalhamento da Atividade

Código

Data de Abertura
06/05/2025

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

Dívisão de Tributação

MAXSHEL DE MOURA SILVA
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Comissão Permanente Licitação
629

EXTHINREI PROJETOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIOS

EXTHINREI PROJETOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIOS LTDA
CNPJ nº 55.561.035/0001-91
Av. Santa Luzia, nº 464, Centro, CEP 65930-000 Açailândia - MA
EXTHINREI@GMAIL.COM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **EXCELENCIA SUCCESS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.303.707/0001-96, localizada na Rua Euclides Neiva nº 131, Bairro Centro, CEP 65925-000 na cidade de Montes Altos - MA, com seu socio Cleidson Silveira Silva, CPF 006.164.523-06, fornece itens referentes à itens de materias de limpeza para a empresa acima identficada **EXTHINREI PROJETOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIOS LTDA**, e detém qualificação técnica para fornecimento dos produtos citados acima.

Registramos que a empresa forneceu os itens e continua a fornecer no ano corrente, sempre que solicitado.

ITEM	DESCRIÇAO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	ALCOOL EM GEL	CX	02
02	DESINFETANTE LIQUIDO	CX	03
03	FLANELA	PCT	03
07	LIMPA VIDROS	UN	03
08	PEDRA SANITARIA	CX	03

Informamos ainda que o fornecimento dos produtos apresenta boa qualidade, tendo a empresa, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Acailândia - MA, 01 de Setembro de 2025

EXTHINREI PROJETOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIOS L:55561035000191
Assinado de forma digital por EXTHINREI PROJETOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIOS L:55561035000191
Dados: 2025.09.01 15:58:13 -03'00'

EXTHINREI PROJETOS DE PROTECAO CONTRA INCENDIOS LTDA
CNPJ nº. **55.561.035/0001-91**
Antonio Carlos de Aguiar Silva
CPF nº 02409732321
Empresário e Socio Administrador

Comissão Permanente Licitação
Fls. 603

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: CLEIDSON SILVEIRA SILVA
CPF: 006.164.523-06

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 se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:55:14 do dia 05/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/03/2026.
Código de controle da certidão: **1D20.1542.FFC5.4309**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comissão de Licitação
Fls.: 634

EXCELENCIA SUCCESS LTDA
CNPJ 28.303.707/0001-96
R EUCLIDES NEIVA 131 LETRA C 65.925-000 CENTRO SITIO NOVO (99) 9186-4700 EXCELENCIASUCCESS@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A empresa **EXCELENCIA SUCCESS LTDA** com sede na cidade de Sitio Novo – MA, na Rua Euclides Neiva nº 131 Letra C Centro, CEP 65925-000, inscrita no CNPJ/MF sob o número 28.303.707/0001-96, neste ato, representada por Cleidson Silveira Silva, portador do CPF nº 006.164.523-06 e RG nº 016091032000-0 SESP - MA, declara, para os devidos fins, que os fornecimentos são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 63, IV da lei n. 14.133/2021.

Sitio Novo – MA 30 de Agosto de 2025

EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196
Assinado de forma digital por EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196
Dados: 2025.09.04 18:38:09 -03'00'

EXCELENCIA SUCCESS LTDA

CNPJ nº.28.303.707/0001-96

Cleidson Silveira Silva RG 016091032000-0 SESP/MA CPF:006.164.523-06

Empresário e Representante Legal

EXCELENCIA SUCCESS

EXCELENCIA SUCCESS LTDA

CNPJ 28.303.707/0001-96

R EUCLIDES NEIVA 131 LETRA C 65.925-000 CENTRO SITIO NOVO (99) 9186-4700 EXCELENCIASUCCESS@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

Declaramos para os devidos fins que a empresa **EXCELENCIA SUCCESS LTDA** com sede na cidade de Sitio Novo – MA, na Rua Euclides Neiva nº 131 Letra C Centro, CEP 65925-000, inscrita no CNPJ/MF sob o número 28.303.707/0001-96, neste ato, representada por Cleidson Silveira Silva, portador do CPF nº 006.164.523-06 e RG nº 016091032000-0 SESP - MA, não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

Sitio Novo – MA 30 de Agosto de 2025

EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196

Assinado de forma digital por EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196
Dados: 2025.09.04 18:38:39 -03'00'

EXCELENCIA SUCCESS LTDA

CNPJ nº.28.303.707/0001-96

Cleidson Silveira Silva

RG 016091032000-0 SESP/MA CPF:006.164.523-06

Empresário e Representante Legal

EXCELENCIA SUCCESS

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 026

EXCELENCIA SUCCESS LTDA
CNPJ 28.303.707/0001-96
R EUCLIDES NEIVA 131 LETRA C 65.925-000 CENTRO SITIO NOVO (99) 9186-4700 EXCELENCIASUCCESS@GMAIL.COM

PROPOSTA READEQUADA

Ao

Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Montes Altos

Pregão Eletrônico Nº 017/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

OBJETIVO: Registro de preço para eventual e futura e eventual Aquisição de materiais de expediente, didáticos e pedagógicos para atender as necessidades do Município de Montes Altos (MA).

Prezados Senhores,

A EXCELENCIA SUCCESS LTDA com sede na cidade de Sitio Novo – MA, na Rua Euclides Neiva nº 131 Letra C Centro, CEP 65925-000, inscrita no CNPJ/MF sob o número 28.303.707/0001-96, neste ato, representada por Cleidson Silveira Silva, portador do CPF nº 006.164.523-06 e RG nº 016091032000-0 SESP - MA, vem apresentar proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma.

Propomos o Valor Total de R$ **146.065,42** (Cento e quarenta e seis mil e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), para o fornecimento/prestação dos serviços do objeto desta licitação, conforme demonstrativo abaixo:

Descrição do Lote	Descrição do item	Quantidade	Unidade de medida	valor do lance	Marca	total
Lote 4	Anti-mofo concentrado – embalagem com 1 litro - Produto químico concentrado, à base de hipoclorito de sódio, indicado para a remoção e prevenção de mofo, limo, bolor e manchas escuras em superfícies laváveis. Composição: Hipoclorito de sódio	120	Unidade	14,90	limpa bolor	1.788,00
Lote 5	Avental reforçado e impermeável em napa 48x72 com frente única e laços para amarrar atrás	195	Unidade	8,00	pvc	1.560,00
Lote 13	Desinfetante liquido com ação bactericida, desinfeta, limpa e perfuma	1040	Caixa	42,00	fc	43.680,00

EXCELENCIA SUCCESS

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 62
0

	fragrância a ser definida caixa com 12 unidades de 1 litro					
Lote 20	Esponja dupla face (fibra e espuma) formato retangular caixa com 60 unidades	500	Caixa	30,00	esfrebom	15.000,00
Lote 28	LIMPA PEDRAS Desincrustante ácido. Tratamento de superfícies, agente limpador indicado para pedras porosas e ornamentais. Embalagem contendo 5 Litros; Produto com validade igual ou superior a 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT .	200	UNIDADE	31,00	fc	6.200,00
Lote 37	Papel toalha branco fd c/ 12 pacote com 2 unidades	800	Fardo	39,50	familiar	31.600,00
Lote 47	Saco p/ lixo 100l resistente fardo 100 unidades	2000	Fardo	20,90	esfrelux	41.800,00
Lote 54	Vassoura de palha tradicional sem cabo fardo com 50 unidades	78	Fardo	56,89	natural	4.437,42
						146.065,42

Responsável pela assinatura: Cleidson Silveira Silva RG 016091032000-0 SESP/MA - CPF: 006.164.523-06, Socio/Administrador.
Dados bancários para pagamento: Nubank , agencia 0001, C/C 853593249-4. Contato: Fone 99 991864700, EXCELENCIASUCCESS@GMAIL.COM

Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura do certame;

Prazo de entrega: Conforme Termo de Referência (Anexo I) deste edital;

Local de entrega: Conforme Termo de Referência (Anexo I) deste edital;

Prazo de validade e/ou garantia: Conforme Termo de Referência (Anexo I) deste edital.

A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Sitio Novo – MA 16 de Setembro de 2025

EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196

Assinado de forma digital por EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196
Dados: 2025.09.16 10:10:37 -03'00'

EXCELENCIA SUCCESS LTDA

CNPJ nº.28.303.707/0001-96

Cleidson Silveira Silva

RG 016091032000-0 SESP/MA CPF:006.164.523-06

Empresário e Representante Legal

EXCELENCIA SUCCESS

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 628

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: 16/09/2025 08:46:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EXCELENCIA SUCCESS LTDA**
CNPJ: **28.303.707/0001-96**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 629

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO, que entre si fazem;

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, Natural de Goiania – GO, nascido aos 17/05/1980, portador de RG 1.229.657 SSP – TO e CPF: 905.530.551-00, residente e domiciliado à Rua Santo Agatão, 22, qd 62, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648, **TITULAR** da empresa Individual de Responsabilidade Limitada denominada **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI,** devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob nº 21600069611 em 01/12/1987 e posteriores alterações devidamente arquivadas, CNPJ: 12.088.738/0001-31, com sede e foro na Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648, **RESOLVE** na melhor forma de direito, **ALTERAR E CONSOLIDAR** seu ato constitutivo, conforme as cláusulas abaixo que se obriga a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa passará a exercer as atividades de Atividades de CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFICIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDFICIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05),

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 630

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO, que entre si fazem;

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁTICOS, PANELAS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

CLÁUSULA SEGUNDA: O titular **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, já qualificado, integraliza neste ato em moeda corrente do Pais R$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos Reais).

PARAGRÁFO PRIMEIRO: Por força da presente alteração de ato constitutivo e com as transferências acima verificadas, o Capital Social, a cuja importância se limita a responsabilidade do titular, fica assim e distribuído em moeda corrente:

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	**R$: 105.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA: A administração da empresa será exercida por seu titular **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Comissão Permanente Licitação
Fls: 631

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO, que entre si fazem;

CLÁUSULA QUARTA: O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁSULA QUINTA: Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos os efeitos legais e de direito. O titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições:

CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial de **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI,** com sede e foro na Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital é de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais), já integralizados em moeda corrente do País.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	**R$: 105.000,00**

Parágrafo Único: a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objetivo social as atividades Atividades de CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFICIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02),

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 622

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO, que entre si fazem;

INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDFICIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁTICOS, PANELAS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 26/11/1993 e seu prazo de duração é indeterminado.

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 633

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO, que entre si fazem;

CLÁUSULA QUINTA: A administração da empresa sera exercida por seu titular o Srº **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO,** com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

CLAUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA SÉTIMA: Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA OITAVA: O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

O titular obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, assinando em via única, ficando arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA).

IMPERATRIZ – MA, 07 DE DEZEMBRO DE 2020.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI:12088738000131
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=IMPERATRIZ, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI:12088738000131
Dados: 2021.03.22 18:20:00 -03'00'

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 054

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOÃO JOSÉ SILVA DE SOUZA, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n° 009405, inscrito no CPF n° 77294009368, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
77294009368	009405	JOAO JOSE SILVA DE SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2020 15:56 SOB N° 20201159465.
PROTOCOLO: 201159465 DE 10/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006165206. CNPJ DA SEDE: 12088738000131.
NIRE: 21600069611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2020.
COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

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

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

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025 (SRP)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS-MA

PLANILHA DE COMPROVAÇÃO DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QTD	CUSTO	CUSTO TOTAL	%	VALOR DA VENDA	TOTAL DA VENDA	LUCRO BRUTO UNIT.	LUCRO BRUTO TOTAL	IMPOSTO	FRETE	LUCRO LIQUIDO POR LOTE
1	Água sanitária cx c/ 12 unid de 1 litro solução aquosa a base de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo	CAIXA	600	R$ 12,00	R$ 7.200,00	46%	R$ 17,50	R$ 10.500,00	R$ 5,50	R$ 3.300,00	23%	200	R$ 3.099,77
7	Balde plástico frizado 21 lts com tampa	UND	78	R$ 6,00	R$ 468,00	187%	R$ 17,20	R$ 1.341,60	R$ 11,20	R$ 873,60	23%	0	R$ 873,37
13	Desinfetante liquido com ação bactericida, desinfeta, limpa e perfuma fragrância a ser definida caixa com 12 unidades de 1 litro	CAIXA	1.040	R$ 15,00	R$ 15.600,00	27%	R$ 19,00	R$ 19.760,00	R$ 4,00	R$ 4.160,00	23%	200	R$ 3.959,77

Comissão Permanente Licitação
Fls. 052

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

15	Detergente líquido lava-louça com ph neutro caixa com 24 unidades de 500ml	CAIXA	400	R$ 16,00	R$ 6.400,00	31%	R$ 21,00	R$ 8.400,00	R$ 5,00	R$ 2.000,00	23%	150	R$	1.849,77
16	Dispenser de plástico para copo descartável de água 150/200ml	UND	104	R$ 13,10	R$ 1.362,40	37%	R$ 17,90	R$ 1.861,60	R$ 4,80	R$ 499,20	23%	100	R$	398,97
17	Escova oval multiuso madeira, anatômica, com cerdas onduladas de 25mm	UND	1000	R$ 2,80	R$ 2.800,00	4%	R$ 2,90	R$ 2.900,00	R$ 0,10	R$ 100,00	23%	20	R$	79,77
18	Escova para vaso sanitário com suporte, cor branca cerdas e cabo em material plástico.	UND	790	R$ 2,85	R$ 2.251,50	23%	R$ 3,50	R$ 2.765,00	R$ 0,65	R$ 513,50	23%	100	R$	413,27
21	Flanela 100% algodão tamanho médio 28x38cm pacote com 12 unidades	UND	1.200	R$ 2,00	R$ 2.400,00	9%	R$ 2,17	R$ 2.604,00	R$ 0,17	R$ 204,00	23%	20	R$	183,77
27	Limpa vidros composto de recipiente plástico, borrifador com gatilho e extensor de 25 cm	UND	780	R$ 1,67	R$ 1.302,60	122%	R$ 3,70	R$ 2.886,00	R$ 2,03	R$ 1.583,40	23%	100	R$	1.483,17
36	Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado 30mx10cm pacote com 4 rolos fardo com 16 pacote.	FARDO	700	R$ 28,00	R$ 19.600,00	18%	R$ 33,00	R$ 23.100,00	R$ 5,00	R$ 3.500,00	23%	200	R$	3.299,77

Comissão Permanente Licitação

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

38	Pedra sanitária caixa com 12 unidade de 25 gramas	CAIXA	390	R$ 7,20	R$ 2.808,00	53%	R$ 11,00	R$ 4.290,00	R$ 3,80	R$ 1.482,00	23%	100	R$ 1.381,77
39	Rodo de madeira (grande) 60 cm	UND	300	R$ 5,00	R$ 1.500,00	40%	R$ 7,00	R$ 2.100,00	R$ 2,00	R$ 600,00	23%	100	R$ 499,77
40	Rodo de madeira (médio) 40 cm	UND	300	R$ 4,00	R$ 1.200,00	50%	R$ 6,00	R$ 1.800,00	R$ 2,00	R$ 600,00	23%	100	R$ 499,77
46	Dispensador de sabonete líquido 800ml de plástico	UND	65	R$ 14,00	R$ 910,00	25%	R$ 17,50	R$ 1.137,50	R$ 3,50	R$ 227,50	23%	50	R$ 177,27
52	Touca descartável 100% polipropileno atóxico e elástico caixa com 25 unidades	CAIXA	500	R$ 3,50	R$ 1.750,00	43%	R$ 5,00	R$ 2.500,00	R$ 1,50	R$ 750,00	23%	100	R$ 649,77
53	Vassoura de nylon 30 cm com cabo de madeira plastificado caixa com 12 unidades	UND	1.040	R$ 4,80	R$ 4.992,00	29%	R$ 6,20	R$ 6.448,00	R$ 1,40	R$ 1.456,00	23%	200	R$ 1.255,77

Rheyder Marlon Ferrreira De Castro

Comasa
Comércio e Serviços

Endereço: Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz - Ma., CEP: 65.911-648
CNPJ: 12.088.738/0001-31
E-mail: comasaccs@gmail.com
Contato: (99) 99175-7925

RG 1.229.657
Sócio/Administrador

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2025.09.10 12:34:30 -03'00'

Comissão Permanente Licitação
Fls. 63

RECEBEMOS DE IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 07/04/2025 - DEST. / REM.: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR TOTAL: R$ 1.393,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comissão Permanente de Licitação Fls. 539

NF-e
Nº 000.004.515
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 -
IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.515 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421250011954991 07/04/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122076290		05.574.795/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.088.738/0001-31	07/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SANTO AGATAO, 22	JARDIM DAS OLIVEIRAS	65911-648	07/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IMPERATRIZ		MA	126739501	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	404,17	1.393,92

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	1.393,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROPRIO	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
32	DIVERSOS	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4343	AGUA MINERAL ANA ROSA 12X500ML	02109919	0102	5102	PCT	1,000	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	AGUA MINERAL ANA ROSA COPO 200ML POTAVEL S/GAS 48X1	22011000	0102	5102	CX	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4248	AGUA SANITARIA 1L CLORITO CAIXA COM 12 UNID	15200020	0102	5102	CX	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3659	AGUA SANITARIA CLORITO EMBALGEM PLAST.DE 01 LITRO	15200020	0102	5102	UND	2,000	0,90	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	ALCOOL GEL SOL 70% ANTISEPTICO 800ML PARA HIGIENIZACAO DE MAOS	29062100	0102	5102	UNID	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	ALCOOL GEL START 70% ANTISEPTICO 500ML CX 12X1	29062100	0102	5102	CX	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	ALCOOL SOL 1LT 70% CAIXA COM 12 UND	29062100	0102	5102	CX	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	AROMATIZADOR DE AMBIENTE ULTRA FRESH 400ML 12X1	33074900	0102	5102	CX	1,000	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	AVENTAL ADULTO VMP PLASTICO LONGO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4255	BACIA IBAP EM PLASTICO 14L RESISTENTE	02109919	0102	5102	UNID	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254	BACIA PLASMONT 5L C/TAMPA PLASTICA QUADRADA 20CM DE ALTURA	02109919	0102	5102	UNID	2,000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4258	BALDE IBAP 100L C/TAMPA RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256	BALDE LUMAR 20L EM PLASTICO RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	2,000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	BALDE MERCONPLAS 50L C/TAMPA RESISTENTE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167	BALDE PLASTICO ALAPLAST 12L	20079929	0102	5102	UNID	2,000	5,20	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	BOTA DE BORRACHA 7 LEGUAS BRACOL N. 34 AO 42 BRC/PT	02109919	0102	5102	PAR	2,000	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 500ML	34049011	0102	5102	UND	1,000	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 500ML 12X1	34049011	0102	5102	CX	1,000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 750ML	34049011	0102	5102	UNID	2,000	2,90	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006 . VALOR TRIBUTO APROX.NAC. R$ 201,29 ESTADUAL R$ 202,91 FONTE IBPT - PROPRIO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.515 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

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

Corpo Permanente Fls.: 040

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250011954991 07/04/2025 09:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122076290		05.574.795/0001-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4263	CERA LIQUIDA INCOLOR POLITRIZ 750ML 12X1	34049011	0102	5102	CX	1,000	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	CESTO DE PLASTICO MB P/LIXO PLASTICO 10 LT	74093190	0400	5102	UNID	1,000	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4265	CESTO TELADO C/TAMPA MB 46LTS PLASTICO RESISTENTE 38X59X55CM	29202990	0102	5102	UNID	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266	CLORO EM TABLETE 200G GENCO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	COLETOR PARA LIXO 12L PLASMONT C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	1,000	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4268	COLETOR PARA LIXO 20L JAGUAR C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDO	29202990	0102	5102	UNID	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	COLETOR PARA LIXO 30L JAGUAR C/TAMPA PEDAL EM POLIPROPILENO SORTIDAS	29202990	0102	5102	UNID	1,000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	COPO DESCARTAVEL 180ML HAPPY CAIXA C/2.500 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274	COPO DESCARTAVEL 180ML HAPPY PCT C/100UND	29202990	0102	5102	PCT	1,000	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4275	COPO DESCARTAVEL 200ML HAPPY CAIXA C/2.500 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276	COPO DESCARTAVEL 200ML HAPPY PCT C/100 UND	02109919	0102	5102	PCT	1,000	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	COPO DESCARTAVEL 50ML HAPPY CAIXA C/5.000 UND	29202990	0102	5102	CX	1,000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	COPO DESCARTAVEL 50ML HAPPY PCT 100X1	29202990	0102	5102	PCT	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	DESINFETANTE DULAGO 1L C/ACAO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA	76151000	0102	5102	UNID	2,000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277	DESINFETANTE DULAGO 1L CX 12X1 C/ACAO BACTERICIDA LIMPA E PERFUMA	76151000	0102	5102	CX	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4279	DESODORIZADOR AZULIM P/VASO SANITARIO C/ 1 ESTOJO E 1 REFIL FRAGRANCIA DIVERSAS	33074900	0102	5102	UNID	2,000	0,60	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	DETERGENTE AZULIM 5L AMONIACAL PERFUMADO PARA LIMPEZA LEVE E PESADA	34029039	0102	5102	GL	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282	DETERGENTE DULAGO 500ML LIQUIDO LAVA LOUCAS COM PH NEUTRO	34029039	0102	5102	UNID	2,000	0,67	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	DETERGENTE DULAGO 500ML LIQUIDO LAVA LOUCAS COM PH NEUTRO CAIXA COM 24 UNIDADES	34029039	0102	5102	CX	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4285	DISPENSADOR NOBRE PARA SABONETE LIQUIDO CAP.MINIMA 800ML AFIXADO NA PAREDE	29202990	0102	5102	UNID	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4286	ESCOVA CONDOR OVAL MULTIUSO EM POLIPROLIENO C/ CERDAS ONDULADAS 25MM	96032100	0102	5102	UNID	2,000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	ESCOVA SANITARIA SANIBRISA C/SUPORTE COR BRANCA E CABO EM MATERIAL PLASTICO	96039000	0102	5102	UNID	2,000	2,85	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ESPONJA 3M DUPLA FACE DE LAVAR 100X1	76151000	0400	5102	CX	1,000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	ESPONJA 3M PARA LOUCA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA) FORMATO RETANGULAR DIMENSOES 110 X 75 MM	73231000	0102	5102	UND	2,000	0,35	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4288	ESPONJA DE ACO ASSOLAN EMBALAGEM COM 8 UNIDADES FD COM 14 EMBALAGENS	73231000	0102	5102	FD	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	FLANELA JANETEX 100% ALGODAO TAMANHO 28X38CM	76151000	0102	5102	UNID	0,900	3,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4340	FRALDA INFANTIL SAPECA TAM.G FARDO 24X1 PCT 8X1 C/ BARREIRAS LATERAIS E ANTIVASAMENTO	39249000	0102	5102	FD	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4341	FRALDA INFANTIL SAPECA TAM.GG FARDO 24X1PCT 8X1 C/ BARREIRAS LATERAIS E ANTIVAZAMENTO	39249000	0102	5102	FD	1,000	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4292	GUARDANAPO DE PAPEL ELEGANCE 24X22CM PCT COM 50 FARDO COM 50 PACOTES	48183000	0102	5102	FD	1,000	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4293	INSETICIDA ULTRA FRESH INODOR SPRAY 300ML CAIXA	38089111	0102	5102	CX	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4294	LIMPA VIDROS START 500ML CX 12X 1 RECIPIENTE PLASTICO BORRIFADOR COM GATILHO	76151000	0102	5102	CX	1,000	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4296	LIMPADOR MULTIUSO TRIEX 500ML CAIXA C/ 12 UNIDADES	76151000	0102	5102	CX	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4297	LUSTRA MOVEIS DESTAC ASPECTO FISICO CREMOSO 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES	76151000	0102	5102	CX	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO EIRELI EPP

RUA GODOFREDO VIANA, 715 - CENTRO - CEP:65900-100 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3524-6356
imperatrizpapeis@ig.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.515 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2125 0405 5747 9500 0165 5500 1000 0045 1510 8564 0164

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

Comissão Permanente Licitação 041

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

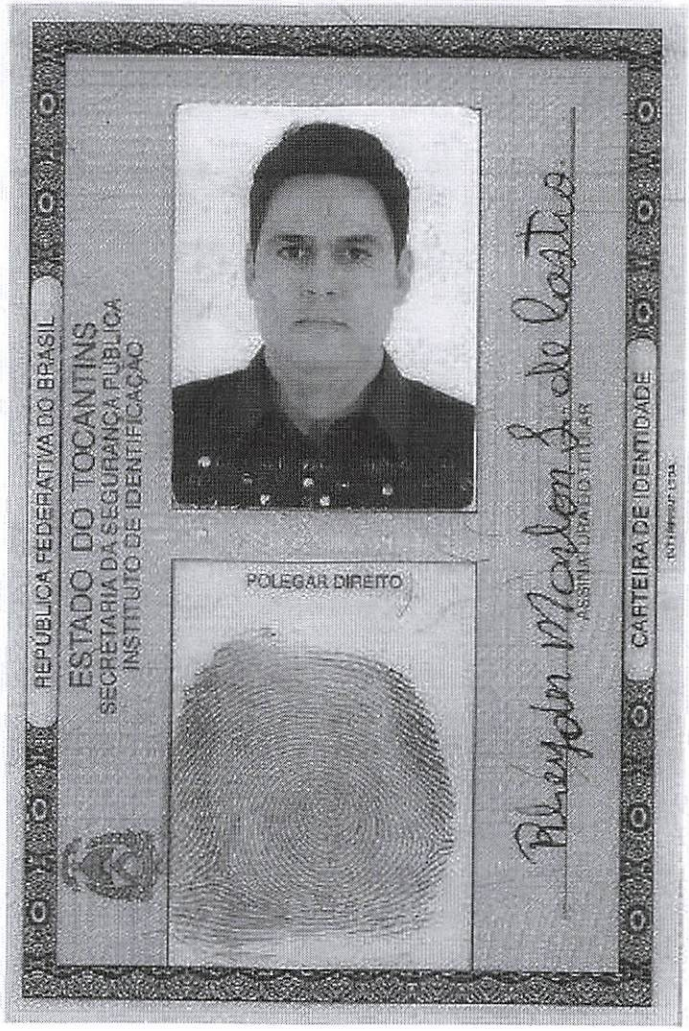
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250011954991 07/04/2025 09:44:11

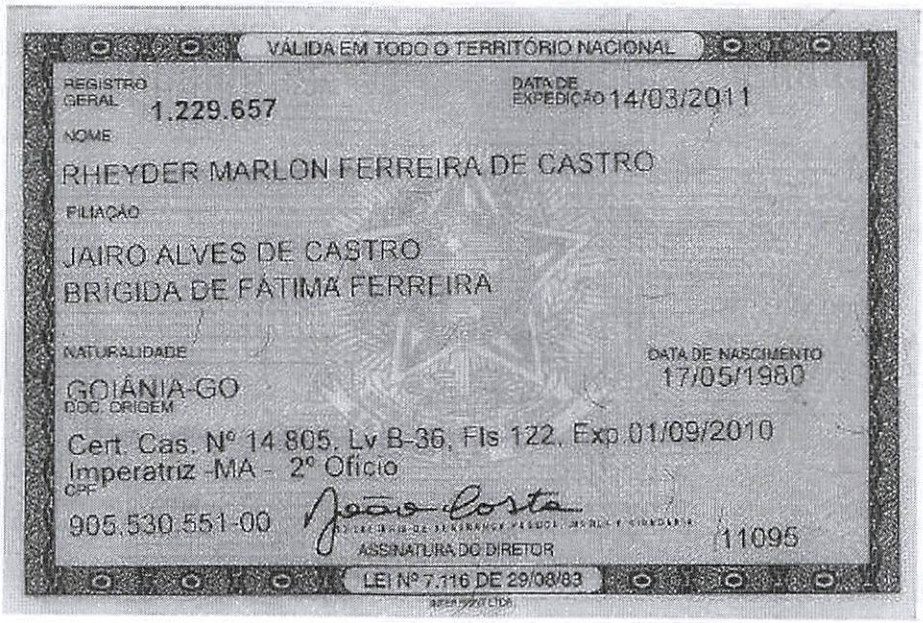
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
122076290		05.574.795/0001-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
4300	LUVA DE BORRACHA DANNY TIPO EPI TAM. M CANO LONGO	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299	LUVA DE LATEX NITRILICO IDEATEX ANTIDERRAPANTE TAM. P M E G	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298	LUVA LATEX NATURAL IDEATEX ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A AGENTES QUIMICOS TAM.P M G	61161000	0102	5102	PAR	1,000	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	MANGUEIRA 30M SUNFLEX TRANCADA SILICONADA DE PVC PAREDE INTERNA DE 2MM C/BICO DE TORNEIRA P/ENGATE	59090000	0102	5102	UNID	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4302	MASCARA DESCARTAVEL MULTILASER COM ELASTICO CAIXA C/50 UNIDADES	02109919	0102	5102	CX	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4303	PA PARA LIXO MACHADO EM ZINCO COM CABO DE MADEIRA MEDIO	02109919	0102	5102	UNID	1,000	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4305	PANO DE LIMPEZA JANETEX 100% TAM. 50X70CM	29202990	0102	5102	UNID	2,000	1,90	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430[illegible]	PANO DE SECAR PRATOS JANETEX SEM ESTAMPA TAM.45X70 CM 100% ALGODAO	29202990	0102	5102	UNID	2,000	1,80	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR BRANCO MACIO NEUTRO 30MX 10CM PACOTES C/4 ROLOS FD C/16 PACOTES	48181000	0102	5102	FD	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2672	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR BRC PICOTADO FOLHA DUPA FD COM 64 ROLOS	48181000	0102	5102	FARDO	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	PAPEL TOALHA BRANCO FAMILAR PCT 2X1 FD C/ 12 PCT	48062000	0102	5102	FD	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4317	RODO PLASTICO 40CM DULAR COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	5102	UNID	1,000	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318	RODO PLASTICO 60CM DULAR COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	5102	UNID	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	SABAO EM BARRA CONTIGO TABLETES C/200G GLICERINADO PCT 5X1 CAIXA C/ 50 UNIDADES	34011900	0102	5102	CX	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322	SABAO EM PO GUARANI EMBALAGEM DE 500G CAIXA C/24X1	34011900	0102	5102	CX	1,000	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4325	SABONETE LIQUIDO C/05 L PREMISSE BIODEGRADAVEL	34012090	0102	5102	GL	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4326	SABONETE LIQUIDO PREMISSE REFIL 800ML PARA DISPENSADOR	34012090	0102	5102	UNID	2,000	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323	SABONTE EM BARRA LUX 90 G PCT 12X1 FRAGRANCIA SORT	34012090	0102	5102	PCT	1,000	12,20	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	SACO P/LIXO MAX 100 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4331	SACO P/LIXO MAX 200 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432[illegible]	SACO P/LIXO MAX 30 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4328	SACO P/LIXO MAX 50 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4329	SACO P/LIXO MAX 60 LTS COR PRETO FARDO C/100 UND	63059000	0102	5102	FD	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA ANA DONA PCT 100X1	02109919	0102	5102	PCT	1,000	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337	VASSOURA DE PALHA CARNAUBA COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	2,000	2,10	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	VASSOURA DULAR NYLON C/ CABO CERDAS MACIA	96031000	0102	5102	UNID	2,000	4,80	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	VASSOURA LIMPAMANIA DE PELO COM CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	1,000	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4336	VASSOURA PIACAVA FAXINA VASSOURAS CABO DE MADEIRA	96031000	0102	5102	UNID	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 642





COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI:12088738000131
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=IMPERATRIZ, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI:12088738000131
Dados: 2021.03.22 19:29:00 -03'00'

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 043

COMASA AUTO TINTAS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

Ao abaixo assinados, Os abaixo assinados, **JOSÉ ANCELMO DE SOUZA,** brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, Natural de Colinas – MA, Nascido aos 25/06/1950, residente e domiciliado à Rua do Sol, 08,Jardim Morada do Sol, Imperatriz – MA, CEP:65913-350, portador da Carteira de Identidade Nº 056920132015-0 SESP-MA e CPF: 060.098.831-72, **ALEXANDRE MAGNO JALES,** brasileiro, solteiro, empresário, Natural de São José do Divino - MG, Nascido aos 08/11/1969, residente e domiciliado à Rua do Sol, 48, Condominio Vereda Tropical, Bom Sucesso, Imperatriz – MA, CEP:65900-970, portador da C de Identidade nº 1437590 SSP-MA e CPF: 333.930.443-20, **ÚNICOS** sócios componentes da Sociedade Limitada, denominada **COMASA AUTO TINTAS LTDA**, constituída por contrato social, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob nº 21200182959 em 01/12/1987 e posteriores alterações devidamente arquivadas, CNPJ: 12.088.738/0001-31, com sede e foro na Avenida Dorgival Pinheiro de Souza, 1512, Imperatriz – MA, CEP: 65913-469, **RESOLVEM** de comum acordo e na melhor forma de direito, **ALTERAREM, REATIVAREM E CONSOLIDAREM** seu contrato social, conforme as cláusulas abaixo que se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade passará a ter a denominação de **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade passará a ter a sua sede situada à Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade passara a exercer as atividades de CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE:4211-1/01), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFICIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDFICIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/02),

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 644

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EPI (CNAE: 4642-7/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁTICOS, PANELAS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

CLÁUSULA QUARTA: A Sociedade admite como novo sócio cotista o senhor **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO,** brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, Natural de Goiania – GO, nascido aos 17/05/1980, portador de RG 1.229.657 SSP – TO e CPF: 905.530.551-00, residente e domiciliado à Rua Santo Agatão, 22, qd 62, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648.

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 645

COMASA AUTO TINTAS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

CLÁUSULA QUINTA: Retira-se da sociedade livre e desembaraçado o sócio **JOSÉ ANCELMO DE SOUZA**, que cede e transfere ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** 63.000 (sessenta e três mil) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), o mesmo declara haver recebido neste ato em moeda corrente, a quantia correspondente ao valor nominativo de cata cota a que tinham direito, assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, perante a sociedade, das cotas transferidas, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação das cotas, o sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** integraliza neste ato em moeda corrente do pais 23.204 (vinte e três mil e duzentos e quatro) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R$ 23.204 (vinte e três mil duzentos e quatro reais), o sócio **ALEXANDRE MAGNO JALES** integraliza neste ato em moeda corrente do pais 496 (quatrocentos e noventa e seis) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais).

PARAGRAFO SEGUNDO: Por força do presente instrumento particular de alteração contratual e com as transferências acima verificadas, o Capital Social, a cuja importância se limita a responsabilidade de cada sócio, fica assim e distribuído em moeda corrente:

Nome do Sócio	Nº cotas	% s/capital	Valor
RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	86.204	90%	86.204,00
ALEXANDRE MAGNO JALES	7.496	10%	7.496,00
TOTAL	93.700	100%	93.700,00

CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** de forma isolada, com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, controlar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de: **"COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA "**

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 046

COMASA AUTO TINTAS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede situada à Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade exerce as atividades CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE:4211-1/01), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFICIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDFICIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/02), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EPI (CNAE: 4642-7/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00),

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMASA AUTO TINTAS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

Comissão Permanente de Licitação Fls.: 64

COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁTICOS, PANELAS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

CLÁUSULA QUARTA: O início das atividades teve lugar no dia 26/11/1993 conforme contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200182959 o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R$ 93.700,00 (Noventa e Três Mil e Setecentos Reais), divididos em 93.700 (noventa e três mil e setecentas) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais, distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Nº cotas	% s/capital	Valor
RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	86.204	90%	86.204,00
ALEXANDRE MAGNO JALES	7.496	10%	7.496,00
TOTAL	93.700	100%	93.700,00

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos responderão solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** de forma isolada, com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, controlar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 648

COMASA AUTO TINTAS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

Parágrafo primeiro: O administrador poderá receber um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo entre os sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

CLÁUSULA NONA: O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar impedido de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios no exercício da administração e de cargo na sociedade, terão o direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, com valor a ser fixado em comum acordo obedecendo a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção da importância de suas participações nas cotas do capital social da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de um cotista pretender ceder as que possuírem.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: No caso de falecimento de qualquer um dos sócios a sociedade não será extinta ou dissolvida, cabendo ao sócio remanescente, determinar continuando suas operações por seus herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade expressa e voluntária dos mesmos de não se vincularem à sociedade, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder-se-á a extinção da sociedade.

Parágrafo Primeiro: Não obstante o pactuado nesta cláusula poderá o sócio remanescente e herdeiros, decidirem de forma diferente, desde que, de forma unânime e não judicial aos herdeiros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas cotas ou retirar-se da sociedade, comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade estabelecida na cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Imperatriz - MA, renunciando-se a qualquer outra, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Ficam assim consolidadas as cláusulas em vigor do contrato social registrado sob nº 21200182959 e suas posteriores alterações.

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMASA AUTO TINTAS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
OITAVA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

Comissão Permanente Licitação Fls. 649

E por estarem assim justos e contratados, em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes obrigam-se a cumprir na sua totalidade o presente contrato, assinando-a em via única, ficando a mesma arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

IMPERATRIZ – MA, 28 DE SETEMBRO DE 2017.

1º Ofício

JOSE ANCELMO DE SOUZA

ALEXANDRE MAGNO JALES

1º Ofício

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma
000029456911

Cartório do 1° Ofício Extrajudicial
RECONHECIMENTO
Reconheço por **VERDADEIRA** à assinatura indicada de: JOSE ANCELMO DE SOUZA. Dou Fé. Imperatriz - MA, 17 de outubro de 2017.
Em test° _____ da verdade.
Maria das Graças Souza Veloso- Oficial / Tabeliã

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma
000029488502

1º OFÍCIO Extrajudicial
Maria das Graças S. Veloso
Oficial Tabeliã
Tel. 3524-2091
Imperatriz - MA

Cartório do 1° Ofício Extrajudicial
RECONHECIMENTO
Reconheço por SEMELHANÇA à assinatura indicada de: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO, posto que análoga à constante de nossos arquivos. Dou Fé. Imperatriz - MA, 17 de outubro de 2017.
Em test° _____ da verdade.
Maria das Graças Souza Veloso- Oficial / Tabeliã

Selo de Fiscalização
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
Reconhecimento de Firma
000029488503

1º OFÍCIO Extrajudicial
Maria das Graças S. Veloso
Oficial Tabeliã
Tel. 3524-2091
Imperatriz - MA

2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ /MA
RECONHECIMENTO nº 098688
Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de: (1)ALEXANDRE MAGNO JALES
Emolumentos: R$ 4,10 + FERC: R$ 0,10 = TOTAL: R$ 4,20
Imperatriz / MA, 17 de outubro de 2017. Em test. _____ de verdade
MARIA MADALENA ALMEIDA - Tabeliã

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 15:24 SOB Nº 20171214820.
PROTOCOLO: 171214820 DE 18/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704118472. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 23/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 650

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

Ao abaixo assinados, Os abaixo assinados, **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO,** brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, Natural de Goiania – GO, nascido aos 17/05/1980, portador de RG 1.229.657 SSP – TO e CPF: 905.530.551-00, residente e domiciliado à Rua Santo Agatão, 22, qd 62, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-64, **ALEXANDRE MAGNO JALES,** brasileiro, solteiro, empresário, Natural de São José do Divino - MG, Nascido aos 08/11/1969, residente e domiciliado à Rua do Sol, 48, Condominio Vereda Tropical, Bom Sucesso, Imperatriz – MA, CEP:65900-970, portador da C de Identidade nº 1437590 SSP-MA e CPF: 333.930.443-20, **ÚNICOS** sócios componentes da Sociedade Limitada, denominada **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,** constituída por contrato social, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob nº 21200182959 em 01/12/1987 e posteriores alterações devidamente arquivadas, CNPJ: 12.088.738/0001-31, com sede e foro na Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648, **RESOLVEM** de comum acordo e na melhor forma de direito, **ALTERAREM E CONSOLIDAREM** seu contrato social, conforme as cláusulas abaixo que se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade livre e desembaraçado o sócio **ALEXANDRE MAGNO JALES,** que cede e transfere ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** 7.496 (sete mil e quatrocentas e noventa e seis) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma totalizando R$ 7.496,00 (sete mil e quatrocentas e noventa e seis reais), o mesmo declara haver recebido neste ato em moeda corrente, a quantia correspondente ao valor nominativo de cata cota a que tinham direito, assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, perante a sociedade, das cotas transferidas, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação das cotas.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

PARAGRAFO SEGUNDO: Por força do presente instrumento particular de alteração contratual e com as transferências acima verificadas, o Capital Social, a cuja importância se limita a responsabilidade de cada sócio, fica assim e distribuído em moeda corrente:

Nome do Sócio	Nº cotas	% s/capital	Valor
RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	93.700	100%	93.700,00
TOTAL	93.700	100%	93.700,00

CLÁUSULA SEGUNDA: A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** de forma isolada, com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, controlar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800294292. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 051

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

CLÁUSULA TERCEIRA: O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de: **"COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA "**

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede situada à Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade exerce as atividades CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE:4211-1/01), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFICIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDFICIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/02), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01),

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800294292. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Comissão Permanente Licitação
Fls. 052

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EPI (CNAE: 4642-7/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁTICOS, PANELAS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

CLÁUSULA QUARTA: O início das atividades teve lugar no dia 26/11/1993 conforme contrato de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21200182959 o prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R$ 93.700,00 (Noventa e Três Mil e Setecentos Reais), divididos em 93.700 (noventa e três mil e setecentas) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do Pais, distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Nº cotas	% s/capital	Valor
RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	93.700	100%	93.700,00
TOTAL	93.700	100%	93.700,00

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800294292. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 653

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos responderão solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO** de forma isolada, com os poderes e atribuições de assinar documentos, protocolar documentos perante repartições públicas e empresas privadas, controlar e demitir pessoal, nomear procurador, abrir contas bancárias, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo primeiro: O administrador poderá receber um "pró-labore" mensal, fixado de comum acordo entre os sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

CLÁUSULA NONA: O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar impedido de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios no exercício da administração e de cargo na sociedade, terão o direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, com valor a ser fixado em comum acordo obedecendo a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção da importância de suas participações nas cotas do capital social da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de um cotista pretender ceder as que possuírem.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: No caso de falecimento de qualquer um dos sócios a sociedade não será extinta ou dissolvida, cabendo ao sócio remanescente, determinar continuando suas operações por seus herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade expressa e voluntária dos mesmos de não se vincularem à sociedade, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder-se-á a extinção da sociedade.

Parágrafo Primeiro: Não obstante o pactuado nesta cláusula poderá o sócio remanescente e herdeiros, decidirem de forma diferente, desde que, de forma unânime e não judicial aos herdeiros.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800294292. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL, que entre si fazem;

Comissão Permanente Licitação 654

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas cotas ou retirar-se da sociedade, comunicar aos demais, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade estabelecida na cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Imperatriz - MA, renunciando-se a qualquer outra, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Ficam assim consolidadas as cláusulas em vigor do contrato social registrado sob nº 21200182959 e suas posteriores alterações.

E por estarem assim justos e contratados, em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes obrigam-se a cumprir na sua totalidade o presente contrato, assinando-a em via única, ficando a mesma arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

IMPERATRIZ – MA, 25 DE OUTUBRO DE 2017.

2º OFÍCIO

1º Ofício

ALEXANDRE MAGNO JALES

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ /MA
RECONHECIMENTO Nº 099969
Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA de: (1)ALEXANDRE MAGNO JALES
Emolumentos R$ 4,20 FERC R$ 0,10 = TOTAL R$ 4,20
Imperatriz / MA, 08 de novembro de 2017. Em test. ____ da verdade
MARIA MADALENA ALMEIDA - Tabeliã

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial
RECONHECIMENTO
Reconheço por SEMELHANÇA à assinatura indicada de: RHEYD MARLON FERREIRA DE CASTRO, posto que análoga à constante nesses arquivos. Dou Fé. **Imperatriz - MA**, 08 de novembro de 2017.
Em testº_____ da verdade.
Maria de Lourdes Veloso Alencar - Tabeliã / Substituta

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2018 11:15 SOB Nº 20171231031.
PROTOCOLO: 171231031 DE 26/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800294292. NIRE: 21200182959.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/01/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 017

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
DÉCIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI

O abaixo assinado, **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO,** brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, Natural de Goiania – GO, nascido aos 17/05/1980, portador de RG 1.229.657 SSP – TO e CPF: 905.530.551-00, residente e domiciliado à Rua Santo Agatão, 22, qd 62, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648, **ÚNICO** sócio componente da Sociedade Limitada, denominada **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, constituída por contrato social, devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob nº 21200182959 em 01/12/1987 e posteriores alterações devidamente arquivadas, CNPJ: 12.088.738/0001-31, com sede e foro na Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648, **RESOLVE** transformar a Sociedade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI,** consoante a faculdade prevista em decorrência do disposto no Art. 10 da Lei Complementar nº 128 de 19 de dezembro de 2008, que acrescenta o § 3º do artigo 968 e parágrafo único ao art. 1.033 da Lei nº 10.406/2002 e dos disposto no Art. 2º da Lei 12.441 de 11 de Julho de 2011, que altera o parágrafo único do Art. 1.033 da Lei 10.406/2002 (Código Civil), a qual regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO:**

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica transformada esta Sociedade Limitada em empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, passando a denominação social de **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI,** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social será de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), sendo R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), composto do acervo da Sociedade ora transformada já integralizado e R$ 1.700,00 (Um Mil e Setecentos Reais) integralizados neste ato em moeda corrente do Pais pelo titular **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO.**

ÚNICO: Por força do presente instrumento particular de alteração contratual e com as transferências acima verificadas, o Capital Social, a cuja importância se limita a responsabilidade de cada sócio, fica assim integralizado e distribuído em moeda corrente:

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	**95.400,00**	**100%**	**R$: 95.400,00**

Para tanto, firma em ato continuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

O abaixo assinado, **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO,** brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, Natural de Goiania – GO, nascido aos 17/05/1980, portador de RG 1.229.657 SSP – TO e CPF: 905.530.551-00, residente e domiciliado à Rua Santo Agatão, 22, qd 62, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648, Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2018 12:58 SOB Nº 21600069611.
PROTOCOLO: 180050630 DE 05/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800397938. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Comissão Permanente Licitação
656
Fls.:

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
DÉCIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial de **COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI,** e terá sua sede e domicilio na Rua Santo Agatão, 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz – MA, CEP:65911-648.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital é de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), já integralizados em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa terá por objetivo social as atividades de CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE:4211-1/01), OBRAS DE URBANIZAÇÃO (CNAE:4213-8/00), ATIVIDADES PAISAGISTICAS (CNAE:8130-3/00), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (CNAE:7732-2/01), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE:4313-4/00), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAS (CNAE:4212-0/00), PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (CNAE:4211-1/02), OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, SUBDIVISÃO DE TERRAS COM BENFEITORIAS (CNAE:4299-5/99), ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (CNAE:7731-4/00), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS (CNAE:4329-1/04), PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA (CNAE:4399-1/05), SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFICIOS, TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, LIMPEZA DE FACHADAS (CNAE:4399-1-99), CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CNAE:4221-9/02), INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS (CNAE:4322-3/01), SERVIÇOS DE PINTURA DE EDFICIOS EM GERAL (CNAE:4330-4/04), OBRAS DE FUNDAÇÕES (CNAE:4391-6/00), CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS (CNAE:4120-4/00), OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/02), CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (CNAE:4222-7/01), SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS (CNAE:4399-1/04), PERFURAÇÕES E SONDAGENS (CNAE:4312-6/00), OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, CHAPISCOS, REBOCOS (CNAE:4330-4/99), CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE:4299-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (CNAE:4744-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE: 4744-0/99), COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE, ARTEFATOS DE CIMENTO, BOMBAS, PORTÕES (CNAE: 4744-0/05), COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, EPI (CNAE: 4642-7/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE:4761-0/03), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (CNAE: 4751-2/01),

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2018 12:58 SOB Nº 21600069611.
PROTOCOLO: 180050630 DE 05/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800397938. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Comissão Permanente Licitação
Fls. 057

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO (CNAE: 4789-0/07), COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS (CNAE: 4754-7/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS (CNAE: 4761-0/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS (CNAE: 4762-8/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 4763-6/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, MARCARRÃO, ARROZ, FEIJÃO, TRIGO, CARNE, SARDINHA, CAFÉ MUIDO (CNAE: 4729-6/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PLÁTICOS, PANELAS, LOUÇAS, GARRFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, BALANÇAS, ESCOVAS, VASSOURAS (CNAE: 4759-8/99), COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS (CNAE: 4789-0/05), COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 4772-5/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (CNAE: 4742-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO (CNAE: 4753-9/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CNAE: 4744-0/03), COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (CNAE: 4755-5/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (CNAE: 4763-6/02), COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS (CNAE: 4755-5/01), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (CNAE: 4781-4/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS (CNAE: 4773-3/00), COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS (CNAE: 4723-7/00).

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em dia 26/11/1993 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLAUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA SÉTIMA: Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA OITAVA: O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não estar impedida de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2018 12:58 SOB Nº 21600069611.
PROTOCOLO: 180050630 DE 05/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800397938. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31
IMPERATRIZ – MA
DÉCIMA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 038

O titular obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo, assinando em via única, ficando arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA).

IMPERATRIZ– MA, 29 DE JANEIRO DE 2018.

1º Ofício

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

CARTÓRIO DO 1º Extrajudicial Mª das Graças Of. Tel. Imperatriz

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão Reconhecimento de Firma 00082997803999

Cartório do 1º Ofício Extrajudicial
RECONHECIMENTO
Reconheço por **SEMELHANÇA** à assinatura indicada de: RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO, posto que análoga à constante de nossos arquivos. Dou Fé. Imperatriz - MA, 05 de fevereiro de 2018.
Em testº da verdade.
Maria das Graças Souza Veloso- Oficial / Tabeliã

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/02/2018 12:58 SOB Nº 21600069611.
PROTOCOLO: 180050630 DE 05/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11800397938. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/02/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 059

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados, **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO**, brasileiro, natural de Goiania – GO, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 17/05/1980, Empresário, portador do RG nº 1229657 SSP-TO e do CPF nº 905.530.551-00, residente e domiciliado nesta Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, à Rua Santo Agatão, nº 22, Qd 62 – bairro Jardim das Oliveiras, CEP 65.911-648, **UNICO SÓCIO** componentes da sociedade Limitada denominada **COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, com sede nesta cidade de Imperatriz – MA, à Rua Santo Agatão, nº 22, – bairro Jardim das Oliveiras, CEP 65.911-648, CNPJ Nº 12.088.738/0001-31, cujo Contrato Social encontra-se devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600069611, por despacho do dia 01 de Dezembro de 1987, **resolvem, assim, alterar seu contrato social**:

CLAUSULA PRIMEIRA – **Sua Atividade passa a ser** 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4922-1/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 4929-9/99 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 7820-5/00 Locação de mão de obra temporária.

CLAUSULA SEGUNDA – Seu Capital fica elevado para 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais) referente reserva de Lucros acúmulados em dinheiro no valor de 1.095.000,00 (Hum Milhão e Noventa e Cinco Mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente do pais portanto foi acrescentado no capital 1.095.000,00 (Hum Milhão e Noventa e Cinco Mil Reais) em Dinheiro, cuja a diferença Totalmente **Integralizado** em moeda corrente do País.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO.....100%.....1.200.000,00

A vista da modificação ora ajustada, consolida – se o contrato social, com a seguinte redação:

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 068

CLAUSULA PRIMEIRA – Seu Nome Empresarial é **COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.**

CLAUSULA SEGUNDA – O valor do capital social é de R$ 1.200.000,00 (Hum Milhão e Duzentos Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO.....100%.....1.200.000,00

CLAUSULA TERCEIRA – A Sociedade tem sua sede à Rua Santo Agatão, nº 22, – bairro Jardim das Oliveiras, CEP 65.911-648.

CLAUSULA QUARTA – **Sua Atividade passa a ser** 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4922-1/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 4929-9/99 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 7820-5/00 Locação de mão de obra temporária.

CLAUSULA QUINTA – A sociedade iniciou suas atividades em 26 de Novembro de 1993 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA SEXTA – As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas e transferidas a terceiros sem consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço e direito de preferência pra a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 661

CLAUSULA SETIMA – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de sua cota, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade caberá ao sócio **RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO,** separadamente, com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. **(artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)**

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O sócio terá direito a uma retirada mensal a título de "pró labore", que será fixado anualmente, pelo consenso unânime da sociedade, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de Imperatriz - MA para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta alteração contratual.

E por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento em 01 (Uma) via de igual teor e forma, que serão assinadas pelo sócio, sendo a primeira via arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, outra enviada para Delegacia da Receita Federal e as demais devolvidas aos contratantes depois de anotadas.

Imperatriz – MA, 28 de Junho de 2024.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO:90553055100

Assinado de forma digital por RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO:90553055100
Dados: 2024.06.28 17:44:11 -03'00'

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 602

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2024.06.28 17:45:05 -03'00'

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/07/2024 12:11 SOB Nº 20240877659.
PROTOCOLO: 240877659 DE 02/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409367071. CNPJ DA SEDE: 12088738000131.
NIRE: 21600069611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/07/2024.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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

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

Comasa
Comércio e Serviços

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 603

DECLARAÇÃO ATENDIMENTO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS

EMPRESA: **COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ DA EMPRESA: nº 12.088.738/0001-31

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ouinformações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2023

ANÁLISE DE BALANÇO - 2023

LG=	771.641,57 / 386.638,87	1,99%
SG=	2.101.195,86 / 386.638,87	5,43%
LC=	771.641,57 / 386.638,87	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	771.641,57 / 386.638,87	1,99%

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	2.101.195,86 / 386.638,87	5,43%

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	771.641,57 / 386.638,87	1,99%

Comasa Comércio e Serviços LTDA
Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925
Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA
CEP: 65.911-648

Comasa
Comércio e Serviços

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 604

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2024

ANÁLISE DE BALANÇO - 2024

LG=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%
SG=	2.136.776,68 / 309.104,87	6,91%
LC=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	2.136.776,68 / 309.104,87	6,91%

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%

Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais.

Quando o índice de Liquidez for menor que 1,00 (um vírgula zero) a proponente poderá comprovar através de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, que poderá ser verificado por meio do Balanço Patrimonial.

Patrimônio Líquido 2023: R$ 1.714.556,99 (um milhão setecentos e quatorze mil quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos) equivale a 32,12% do valor estimado da contratação.

Patrimônio Líquido 2024: R$1.827.671,81 (um milhão oitocentos e vinte e sete mil seiscentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos) equivale a 34,24%do valor estimado da contratação.

Açailândia-MA, 24 de fevereiro 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A)
CRC: 012703 - MA

Comasa
Comércio e Serviços

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Eu, **MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS**, CONTADOR(A), com o registro CRC/MA n.º 012703 - MA, declaro que a empresa **COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o número 12.088.738/0001-31, possui os seguintes contratos firmados coma iniciativa privada e a Administração Pública:

LICITAÇÃO	CONTRATO	ORGÃO	SECRETARIA	OBJETO	VIGÊNCIA INÍCIO	VIGÊNCIA FINAL	VALOR TOTAL (R$)
Pregão Eletrônico nº 009/2024	CONTRATO Nº 108/2024-SMA PROC. ADM. Nº 009/2024-SMA	Prefeitura Porto Franco-MA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco/MA.	21 de outubro de 2024	21 de outubro de 2025	R$ 990,20
Pregão Eletrônico nº 009/2024	CONTRATO Nº 113/2024-SMAS PROC. ADM. Nº 009/2024-SMA	Prefeitura Porto Franco-MA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS e do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco/MA.	17 de outubro de 2024	17 de outubro de 2025	R$ 210,10

Comissão Permanente Licitação
Fls: 69

Comasa Comércio e Serviços LTDA
Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925
Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA
CEP: 65.911-648

Comasa
Comércio e Serviços

Pregão Eletrônico nº 009/2024	CONTRATO Nº 118/2024-SME PROC. ADM. Nº 009/2024-SMA	Prefeitura Porto Franco-MA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Materiais de Limpeza para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco/MA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e na Proposta de Preços apresentada.	17 de outubro de 2024	17 de outubro de 2025	R$ 4.429,80
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.113/2024-PME	TERMO DE CONTRATO Nº 009/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	Secretaria Municipal de Finanças	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA BEM COMO IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESTREITO/MA	14 de janeiro de 2025	14 de janeiro de 2026	R$ 427.670,00
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.06.122/2024-PME	TERMO DE CONTRATO Nº 040/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	Secretaria Municipal de Finanças	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ESTREITO/MA	18 de fevereiro de 2025	18 de fevereiro de 2026	R$ 322.522,00
						VALOR TOTAL EM CONTRATOS	R$755.822,10

Comissão Permanente Licitação

Comasa Comércio e Serviços LTDA
Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925
Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA
CEP: 65.911-648

Comasa
Comércio e Serviços

a) Cálculo demonstrativo de que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela licitante não é superior ao Patrimônio Líquido da licitante.

Valor do Patrimônio Líquido = R$ 1.827.671,81

Valor total dos contratos = R$ 755.822,10

Valor do Patrimonio Líquido x 12 > 1

Valor total dos contratos (residual)

R$ 1.827.671,81 x 12>1

R$ 755.822,10

> 1 = **29,02**

b) Cálculo demonstrativo da variação percentual do valor total constante na declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração Pública em relação à receita bruta.

Valor da Receita Bruta = R$ 1.991.506,34

Valor Total dos Contratos= R$ 755.822,10

(Valor da Receita Bruta - Valor Total dos Contratos*) x 100= %

Valor da Receita Bruta

Comissão Permanente Licitação
Fls. 68

Comasa Comércio e Serviços LTDA
Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925
Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA
CEP: 65.911-648

Comasa
Comércio e Serviços

(R$ 1.991.506,34 - R$ 755.822,10) x 100 = 62,05% <10%

R$ 1.991.506,34

A divergência de 10% (dez por cento), justifica-se devido ao demonstrativo da receita bruta no balanço ser referente ao calendário de 2023, ou seja iniciamos vários contratos em 2024, porém a maioria encerraram em 31/12/2024, o que resultou nesta diferença.Declaro, ainda, nos termos da alínea "d" do inciso XXIV do Art. 19 da IN 02, de 30/04/08, atualizada pela IN 06, de 23/12/13, que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data de apresentação da proposta não é superior ao Patrimônio Líquido desta empresa. Diante do exposto, declaro ainda que a supracitada empresa possui a plena capacidade financeira para honrar com todos os seus futuros contratos, principalmente no quesito de ordem financeira.

Açailândia-MA, 24 de fevereiro 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A)
CRC: 012703 - MA

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 69

Comasa Comércio e Serviços LTDA
Contatos: comasaccs@gmail.com / (99) 9.9175-7925
Rua Santo Agatão, Qd. 62 nº 22, Jardim das Oliveiras, Imperatriz / MA
CEP: 65.911-648

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 669

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2025

1315/2025

Insc. Municipal
41334

CNPJ
12.088.738/0001-31

Data da Constituição
02/12/1987

Nome/Razão Social
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Denominação Comercial
COMASA COMERCIO E SERVICOS

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4120400-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividades Secundárias
7820500 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
4929999 - OUTROS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4922102 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, INTERESTADUAL
4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7731400 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR

Data de Início
02/12/1987

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
SANTO AGATAO

Número
22

Complemento

Quadra

Bairro
JARDIM DAS OLIVEIRAS

Data de Cadastro

Validade
31/03/2026

Código de Autenticação
WMDX-JMLM

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 08/05/2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

08/05/2025 17:13:23

Comissão Permanente Licitação
670
Fls.: 10

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 20/08/2025 **Nº da certidão:** 12502887623

Data de validade: 20/10/2025 **Código de Validação:** e3be1027dd

NOME: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 12.088.738/0001-31

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

Voltar | Imprimir

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 671

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.088.738/0001-31
Razão Social: COMASA COM E REPR MAQ
Endereço: AV DORGIVAL P DE SOUZA 1512 / ENTRONCAMENTO / IMPERATRIZ / MA / 65900-110

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

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

Validade:26/08/2025 a 24/09/2025

Certificação Número: 2025082605060166762408

Informação obtida em 04/09/2025 14:07:48

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 67

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 067425/25 **Data da** 18/07/2025 17:12:05

Inscrição Estadual: 126739501 **CPF/CNPJ:** 12088738000131

Razão Social: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA SANTO AGATAO, 22 CEP: 65911648 - JARDIM DAS OLIVEIRAS

Telefone: (99)91757925 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/10/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/07/2025 13:56:09

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 079

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 163347/25 **Data da** 18/07/2025 15:39:01

Inscrição Estadual: 126739501 **CPF/CNPJ:** 12088738000131

Razão Social: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA SANTO AGATAO, 22 CEP: 65911648 - JARDIM DAS OLIVEIRAS

Telefone: (99)91757925 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/10/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/07/2025 17:10:40

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 574

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.088.738/0001-31
Certidão nº: 45588696/2025
Expedição: 07/08/2025, às 12:17:42
Validade: 03/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.088.738/0001-31, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

Comissão Permanente Licitação Fls.: 675 10

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-2892225-3BBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Cpf/Cnpj: 12.088.738/0001-31

Nome fantasia / Ocupante: COMASA COMERCIO E SERVICOS

Ramo de Atividade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
ATC(m²): 59,22 **Nº Pav:** 1

Endereço: RUA SANTO AGATAO
Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS **Cidade:** IMPERATRIZ
Número: 22 **Uf:** MA

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

( ) Saídas de emergência ( ) Iluminação de emergência ( ) Extintores ( ) Gerenciamento de risco
( ) Controle de materiais de acabamento ( ) Sinalização de emergência ( ) Brigada

3. RISCOS ESPECIAIS

( ) Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 500 litros
( ) Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 380 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

( ) Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de médio risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.2 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

( ) Declaro que as saídas e sinalização de emergência estão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

( ) Declaro que os extintores de incêndios estão devidamente dimensionados e instalados de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO

( ) Declaro que os materiais de acabamento e revestimentos utilizados atendem a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
( ) Não há necessidade.

8. AVALIAÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

( ) Declaro que a iluminação de emergência está dimensionada e instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.
( ) Não há necessidade.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (Se houver)

( ) Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

( ) Declaro que as instalações elétricas de emergência estão de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

( ) Declaro que as instalações elétricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.
Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode iniciar o processo de cassação da Licença, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público Estadual e demais órgãos, sempre que:
a. houver qualquer irregularidade, inconsistência ou falta de documentação obrigatória;
b. houver algum embaraço, resistência ou recusa de atendimento na edificação;
c. for constatado o não enquadramento do estabelecimento comercial nas regras para concessão de licença prévia à vistoria, com Declaração do Proprietário ou Responsável pelo uso, de acordo com a Norma Técnica Ro 42 - Processo Técnico Simplificado;
d. for constatado, em vistoria, situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio;
e. for constatado, em vistoria, o não atendimento das exigências do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado do Maranhão.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artifo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo da providências administrativas e cíveis cabíveis.

1. Este documeto deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Emissão: 15/07/2025
Analista: JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA FILHO

ISAEL AGUIAR CHAVES
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.

CA-2892225-3BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 676

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: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31

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 10:03:40 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.
Código de controle da certidão: **1C8A.F4FA.3DBB.A4A9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Comissão Permanente Licitação
Fls: 677

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.088.738/0001-31 **MATRIZ**		**02/12/1987**

NOME EMPRESARIAL
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMASA COMERCIO E SERVICOS	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTO AGATAO	**22**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.911-648	**JARDIM DAS OLIVEIRAS**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
REIDERCASTRO@GMAIL.COM	**(99) 9175-7925**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/11/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/05/2025** às **09:29:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 078

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.088.738/0001-31 **MATRIZ**		**02/12/1987**

NOME EMPRESARIAL
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTO AGATAO	**22**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.911-648	**JARDIM DAS OLIVEIRAS**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
REIDERCASTRO@GMAIL.COM	**(99) 9175-7925**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/11/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/05/2025** às **09:29:19** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

Comissão Permanente Licitação
Fls. 679

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.088.738/0001-31 **MATRIZ**		**02/12/1987**

NOME EMPRESARIAL
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTO AGATAO	**22**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.911-648	**JARDIM DAS OLIVEIRAS**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
REIDERCASTRO@GMAIL.COM	**(99) 9175-7925**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/11/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/05/2025** às **09:29:19** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Comasa
Comércio e Serviços

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 680

ANEXO IV – DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao MUNICÍPIO DE ESTREITO – MA
Referência: Edital Pregão Eletrônico nº 006/2025

A Empresa COMASA COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua Santo Agatão, nº 22, Bairro: Jardim Das Oliveiras, Cep: 65.911-648, na cidade de Imperatriz - Ma inscrita no CNPJ n.º12.088.738/0001-31, por intermédio de seu representante legal, Sr. Rheyder Marlon Ferreira de Castro, portador da Carteira de Identidade de nº 1.229.657 e do CPF nº 905.530.551-00,DECLARA expressamente:

a) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

c) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

d) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

e) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

f) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

g) que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

h) que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós- consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

Imperatriz –Ma., 20 de Maio de 2025.

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2025.05.20 11:44:24 -03'00'

Rheyder Marlon Ferreira de Castro
RG 1.229.657
CPF 905.530.551-00
Sócio/Administrador

Comissão Permanente Licitação
Fls. 581

DECLARAÇÃO
Nº 140/25

A Divisão de Vigilância Sanitária do município de Imperatriz declara para os devidos fins que a empresa **COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA** nome fantasia **COMASA COMERCIO E SERVICOS** CNPJ nº 12.088.738/0001-31, praticante da atividade Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE: 47.29-6-99), sob a responsabilidade legal Rheyder Marlon Ferreira de Castro, CPF 905.530.551-00 localizada na Rua-Santo Agatão, Jardim das Oliveiras 22, Q62 neste município, não é licenciada pela Vigilância Sanitária, pois a atividade supracitada não está contemplada nas legislações sanitárias vigentes (Lei Complementar 039/1998, Lei Ordinária Municipal nº 1.455/2012 e Resolução 62/2020 CGSIM), assim como não pratica nenhuma outra atividade passível de licenciamento, eximindo-se assim da obrigatoriedade de emissão de alvará sanitário.

Este documento é válido até 31/12/2025.

Por ser verdade, dato e dou fé.

Imperatriz - MA, 04 de abril de 2025.

Larissa Ramos de Souza
Diretora da Vigilância Sanitária
Matrícula: 853061

LARISSA RAMOS DE SOUZA
Diretora
Vigilância Sanitária de Imperatriz

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 682

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
12.088.738/0001-31
NOME EMPRESARIAL:
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessc

Nome/Nome Empresarial:
RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparece

Emitido no dia **05/05/2025** às **09:29** (data e hora de Brasília).

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Comissão Permanente Licitação 683 Fls.:

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 12.088.738/0001-31 **Inscrição Estadual:** 12.673950-1

Razão Social: COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTO AGATAO

Número: 22 **Complemento:**

Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65911648 **DDD:** **Telefone:** 91757925

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4922102	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, INTERESTADUAL
4929999	OUTROS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 684

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 06/01/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 12/04/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/08/2024, 30/11/2020,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 05/05/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 685

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
CAIXA					
	CAIXA GERAL	144.895,03	223.965,56	144.895,03	
BANCOS					
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	345.896,34	145.632,02	345.896,34	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CLIENTE					
DUPLICATAS A RECEBER		85.896,64	85.896,64		
CHEQUES PRÉ-DATADOS		92.058,54	67.102,90	177.955,18	
ESTOQUE					
ALMOXARIFE/MAT DE CONSTRUÇÃO		102.895,02	95.632,14	102.895,02	771.641,57
ATIVO PERMANENTE					
IMOBILIZADO					
BENS EM USO					
MAQUINAS E EQUIP		1.243.822,99			
INSTALAÇÕES		10.895,63			
MÓVEIS E UTENSILIOS		32.056,95			
COMPUTADORES E PERIFERICOS		18.745,02			
VEICULOS		45.980,00	1.351.500,59	1.351.500,59	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA					
MAQUINAS E EQUIP		- 6.985,02			
INSTALAÇÕES		- 2.986,24			
MÓVEIS E UTENSILIOS		- 3.025,94			
COMPUTADORES E PERIFERICOS		- 2.054,08			
VEICULOS		- 6.895,02	- 21.946,30	- 21.946,30	1.329.554,29
		TOTAL DO ATIVO:	2.101.195,86		

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 686

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES	95.865,23	95.865,23	95.865,23	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.956,32	18.956,32		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.025,94	3.025,94		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.895,03	2.895,03	24.877,29	
CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES DIVERSOS	265.896,35	265.896,35	265.896,35	386.638,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA DE LUCRO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
LUCRO DO EXERCICIO	414.556,99	414.556,99	414.556,99	1.714.556,99
	TOTAL DO PASSIVO	2.101.195,86		

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 687

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS						
VENDAS/ SERVIÇOS		1.897.816,72		1.897.816,72	1.897.816,72	
(=) SUB TOTAL						1.897.816,72
DEDUÇÃO DAS VENDAS						
ICMS	-	35.963,35				
SIMPLES	-	123.896,32	-	159.859,67	- 159.859,67	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO						1.737.957,05
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS						
COMPRAS	-	714.895,23				
FRETES S/ COMPRAS	-	24.895,62				
(-) ICMS S/ COMPRAS		18.986,35				
(-) ESTOQUE FINAL		289.874,03	-	430.930,47	- 430.930,47	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA						1.307.026,58
DESPESAS OPERACIONAIS						
CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	-	145.895,36				
CUSTO DE MÃO INDIRETA	-	95.026,35				
ALOJAMENTO E ESTADIA	-	32.059,64				
MATERIAL DE SEGURANÇA	-	12.895,03				
MATERIAL APLICADO	-	14.789,65				
DESPESAS C/ DEVEDOR DUVIDOSOS	-	25.965,32	-	326.631,35	- 326.631,35	
(=) SUB TOTAL						980.395,23

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 688

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023 (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO) CONT
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
ALUGUEL	-	34.567,87					
ENERGIA	-	12.859,62					
ÁGUA	-	12.895,02					
CORREIOS	-	7.895,62					
DEPRECIAÇÕES	-	25.895,62					
AMORTIZAÇÕES	-	9.856,34					
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	54.895,62					
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	24.056,22					
PREMIOS DE SEGURO	-	44.012,03					
COMUNICAÇÕES	-	38.956,65					
IMPOSTOS E TAXAS	-	14.789,23					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	45.026,96					
MULTAS FISCAIS	-	3.598,24					
SALÁRIOS	-	95.874,02					
HONORARIO DA DIRETORIA	-	72.598,60					
DÉCIMO TERCEIRO	-	18.956,32					
ENCARGOS SOCIAIS	-	5.895,62					
FÉRIAS	-	9.856,32	-	532.485,92	-	532.485,92	
(=) SUB TOTAL							447.909,31
DESPESAS FINANCEIRAS							
DESPESAS BANCARIAS	-	2.985,03					
JUROS PASSIVOS	-	5.241,06					
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	4.052,09	-	12.278,18	-	12.278,18	
(=) SUB TOTAL							435.631,13
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS							
DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETA	-	5.039,65					
DESPESAS EVENTUAIS	-	5.024,09	-	10.063,74	-	10.063,74	
(=) SUB TOTAL							425.567,39
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS							
PERDAS NÃO OPERACIONAIS	-	6.956,32					
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	-	4.054,08	-	11.010,40	-	11.010,40	
(=) RESULTAO LIQUIDO DO EXERCICO							414.556,99
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXÉRCIO							414.556,99

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 688

CONTEXTO OPERACIONAL

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA uma empresa de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituída em 01 de Dezembro de 198 atuante no mercado nacional 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-0 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativa 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3 01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, porto e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99 1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebida 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comérci varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamento de áudio e video 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.5 8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigo recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3 00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista d produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, co itinerário fixo, interestadual 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação d mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

APRESENTAÇAO DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS

As demonstraçoes contabeis foram elaboradas em consonancia com os Principios Fundamentais de Contabilidade e demias praticas emanada Da legislação societária brasileira

CRITERIOS CONTABEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstra9oes Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpreta9ao Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolu9ao CFC n° 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escritura9ao e elabora9ao de demonstra9oes contábeis.

PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

A escritura9ao contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposi9oes contidas na ITG 1000. Os lan9amentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utiliza9ao do Regime de Competência.

NOTAS AS DEMONSTRA OES CONTABEIS

Todos os lan9amentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documenta9ao idônea fornecida pela Administra9ao da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas a medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminui9ao ocasionada por provisão de credito de liquida9ao duvidosa, não declarada pela Administra9ao da Empresa.

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa esta no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.
a Receita Federal, devidos de Novembro de 2023 a Dezembro de 2023. Destaca-se que ao longo do exercício de 2023 nao foram efetuados pagamentos do DAS, de Novembro a dezembro 2023 a Empresa aderiu ao parcelamento destes débitos.

CAPITAL SOCIAL

O capital social e de R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do pais, apresentando a seguinte Composição:

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve um expresso aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2023, fato que acompanhou o aumento do faturamento, Dentre estes destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fato ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO
Administrador
CPF: 905.530.551-00

Maria das Graça da Silva Martins
TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 158.884.013-15
CRC: 012703-MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 690

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

ANÁLISE DE BALANÇO - 2023

LG=	771.641,57 / 386.638,87	1,99%
SG=	2.101.195,86 / 386.638,87	5,43%
LC=	771.641,57 / 386.638,87	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	771.641,57 / 386.638,87	1,99%

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	2.101.195,86 / 386.638,87	5,43%

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	771.641,57 / 386.638,87	1,99%

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 691

DEMOSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2023

MESES	V. MATERIAS	SERVIÇOS	TOTAL
JANEIRO	72.025,62	87.456,30	159.481,92
FEVEREIRO	62.035,69	95.865,32	157.901,01
MARÇO	79.852,24	84.026,68	163.878,92
ABRIL	56.986,34	91.025,62	148.011,96
MAIO	70.059,64	85.026,32	155.085,96
JUNHO	72.054,01	79.856,64	151.910,65
JULHO	59.856,20	88.025,62	147.881,82
AGOSTO	62.024,03	89.023,64	151.047,67
SETEMBRO	55.024,02	99.854,02	154.878,04
OUTUBRO	84.056,26	95.026,34	179.082,60
NOVEMBRO	65.029,94	79.854,03	144.883,97
DEZEMBRO	85.026,94	98.745,26	183.772,20
TOTAL	824.030,93	1.073.785,79	1.897.816,72

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA
CPF: 158.884.013-15

Comissão Permanente Licitação
Fls. 092

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2024 19:35 SOB Nº 20240973011.
PROTOCOLO: 240973011 DE 22/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410361294. CNPJ DA SEDE: 12088738000131.
NIRE: 21600069611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/07/2024.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

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

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

JUCEMA
Comissão Permanente de Licitação
Fls. 619

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12410886770 em 01/08/2024, protocolo 240977653. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21600069611
CNPJ:	12088738000131
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS	MA012703
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/08/2024 09:07 SOB N° 20240977653.
PROTOCOLO: 240977653 DE 23/07/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12410886770. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/08/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31 Nire: 21600069611 Data: 01/12/1987
Endereço: RUA SANTO AGATAO nº 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648
Termos de Abertura Diário: 7 Folha: 1

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 694

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 20 (VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 20 (VINTE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 7(SETE) DA EMPRESA COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À RUA SANTO AGATAO nº 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO SOB O NIRE NUM. 21600069611 POR DESPACHO DE 01/12/1987 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 12.088.738/0001-31, E INSCRITO NA RECEITA ESTADUAL SEFAZ SOB O NUM. 126739501 REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTE DO TERMO DE ABERTURA

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82 DE 19/02/2021 DO D.N.R.C,DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 012703/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM.158.884.013-15.

IMPERATRIZ - MA, 01 DE JANEIRO DE 2023.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
Administrador(A)
C.P.F - 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
Técnica em Contabilidade
C.R.C 012703/O-4
C.P.F 158.884.013-15

Comissão Permanente Licitação
Fls. 695

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 754					12.653,34
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 754				12.653,34	
15 de janeiro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 12 IFPI Campos Angical				82.362,32	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 12 IFPI Campos Angical					82.362,32
25 de janeiro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 01/2023					632,25
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 01/2023				632,25	
28 de janeiro de 2023						
[illegible]co Conta Movimento (143)	Caema Ref 01/2023					365,32
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 01/2023				365,32	
31 de janeiro de 2023						
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <01/2023>				140,80	
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <01/20 8>					3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <01/2023>					140,80
INSS a Recolher (37)	Prov Vlr ref. 01/2023					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <01/2023>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <01/2023>				3.520,00	
INSS Empregador (77)	Prov Vlr ref. 01/2023				140,80	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <01/2023>				281,60	
05 de fevereiro de 2023						
[illegible]co Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 01/2023					1.619,20
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 01/2023					140,80
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 01/2023				1.619,20	
FGTS a Recolher (38)	Pgto Vlr Ref 01/2023				140,80	
15 de fevereiro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 845					23.678,21
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 845				23.678,21	
20 de fevereiro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 01/2023					140,80
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 13 IFPR Campos Paranaguá				71.213,25	
INSS a Recolher (37)	Pgto Vlr Ref 01/2023				140,80	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 13 IFPR Campos Paranaguá					71.213,25
24 de fevereiro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)						

Comissão Permanente Licitação 696

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2023						
	Compra Combustivel Mensal Conf NF 365					2.364,32
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 365				2.364,32	
25 de fevereiro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 02/2023					754,25
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 02/2023				754,25	
26 de fevereiro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 02/2023					425,12
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 02/2023				425,12	
[illegible] de fevereiro de 2023						
[illegible]arios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <02/2023>					3.520,00
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <02/2023>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <02/2023>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <02/2023>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <02/2023>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <02/2023>				281,60	
07 de março de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 02/2023					3.238,40
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 02/2023				3.238,40	
17 de março de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 856					29.365,32
[illegible]pesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 856				29.365,32	
21 de março de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 381					3.283,32
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 381				3.283,32	
25 de março de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 03/2023					785,21
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 03/2023				785,21	
28 de março de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 2- IFPI Campos Piripiri				12.715,40	
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 03/2023					512,32
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 1- IFPI Campos Picos				15.391,50	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 2- IFPI Campos Piripiri					12.715,40
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 1- IFPI Campos Picos					15.391,50
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 03/2023				512,32	

Comissão Permanente Licitação

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de março de 2023						
29 de março de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 14 IFPR Campus Largo				45.321,32	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 14 IFPR Campus Largo					45.321,32
31 de março de 2023						
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Contribuição Social Ref <03/2023>				58,66	
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <03/20 8>					3.520,00
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <03/2023>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <03/2023>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <03/2013>					281,60
tribuição Sindical a Recolher (154)	Contribuição Social Ref <03/2023>					58,66
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <03/2023>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <03/2023>				281,60	
06 de abril de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 03/2023					3.238,40
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 03/2023				3.238,40	
08 de abril de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 874					11.456,25
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 874				11.456,25	
20 de abril de 2023						
nco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 15 IFPR Campus Floriano				56.365,32	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 15 IFPR Campus Floriano					56.365,32
25 de abril de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 04/2023					745,69
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 04/2023				745,69	
28 de abril de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 04/2023					365,89
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 04/2023				365,89	
29 de abril de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 402					4.587,12
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 402				4.587,12	
30 de abril de 2023						

Comissão Permanente de Licitação Fls.: 693

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2023						
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <04/2023>				140,80	
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <04/2023>					3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <04/2023>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <04/2023>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <04/2023>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <04/2023>				281,60	
06 de maio de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 04/2023					3.238,40
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 04/2023				3.238,40	
de maio de 2023						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 40762-CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA				1.125,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 40762-CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA					1.125,00
15 de maio de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 16 Prefeitura de Montes Altos				74.125,32	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 16 Prefeitura de Montes Altos					74.125,32
24 de maio de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Floriano				16.861,98	
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Angical				27,36	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Floriano					16.861,98
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Angical					27,36
de maio de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 05/2023					796,36
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 05/2023				796,36	
27 de maio de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 05/2023					385,21
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 05/2023				385,21	
31 de maio de 2023						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 2889-DIST MARANHENSE DE MAT DE				10.000,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 2889-DIST MARANHENSE DE MAT DE					10.000,00
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <05/2023>					3.520,00
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <05/2023>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <05/2023>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <05/2023>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <05/2023>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <05/2023>				281,60	

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 899

Conta	Histórico	C/P	Documento	N° Lote	Débito	Crédito
31 de maio de 2023						
07 de junho de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 05/2023					3.238,40
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 05/2023				3.238,40	
17 de junho de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 18- IFPR Campus Angical				14.682,43	
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 17- IFPR Campus Pinhais				8.496,60	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 18- IFPR Campus Angical					14.682,43
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 17- IFPR Campus Pinhais					8.496,60
[illegible]e junho de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 936					8.125,74
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 936				8.125,74	
24 de junho de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 06/2023					741,25
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 06/2023				741,25	
28 de junho de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 17 IFPR Campus Pinhais				65.212,32	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 17 IFPR Campus Pinhais					65.212,32
29 de junho de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 436					7.453,32
[illegible]co Conta Movimento (143)	Caema Ref 06/2020					325,32
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				1.560,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				1.089,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				3.012,76	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				1.018,10	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					1.560,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					1.089,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					3.012,76
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					1.018,10
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 06/2020				325,32	
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 436				7.453,32	
30 de junho de 2023						
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <06/2023>				140,80	
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <06/2023>					3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <06/2023>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <06/2023>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <06/2023>				3.520,00	

Comissão Permanente Licitação Fls.: 709

Conta	Histórico	C/P	Documento	Nº Lote	Débito	Crédito
30 de junho de 2023						
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <06/2023>				281,60	
06 de julho de 2023						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 2371-V de C dos Remedios				3.000,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 84322-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				204,45	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 2371-V de C dos Remedios					3.000,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 84322-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					204,45
07 de julho de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 06/2023					3.238,40
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 06/2023				3.238,40	
08 de julho de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 20- IFPR Campus Angical				16.644,00	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 20- IFPR Campus Angical					16.644,00
14 de julho de 2023						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				300,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				680,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				2.076,90	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				7.209,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					300,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					680,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					2.076,90
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					7.209,00
[illegible] de julho de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 18 Telebras				87.452,38	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 18 Telebras					87.452,38
27 de julho de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 07/2023					458,32
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 07/2023					698,32
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				722,52	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				4.277,34	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					722,52
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					4.277,34
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 07/2023				698,32	
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 07/2023				458,32	
31 de julho de 2023						
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <07/2023>					3.520,00
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <07/2023>				140,80	
INSS a Recolher (37)						

Comissão Permanente Licitação Fls. 801

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2023						
	Vlr INSS Empregado Ref. <07/2023>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <07/2023>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <07/2023>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <07/2023>				281,60	
03 de agosto de 2023						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				8.298,36	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				1.001,64	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					8.298,36
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					1.001,64
05 de agosto de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 07/2023					3.238,40
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 07/2023				3.238,40	
11 de agosto de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Prest de serv NF. 21- Unidas Locadora de Veiculo Ltda				806.125,10	
Banco Conta Movimento (143)	Prest de serv NF. 22- IFRP Campus Largo				826.006,85	
Prestação de serviços (145)	Prest de serv NF. 21- Unidas Locadora de Veiculo Ltda					806.125,10
Prestação de serviços (145)	Prest de serv NF. 22- IFRP Campus Largo					826.006,85
15 de agosto de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 503					2.542,32
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 503				2.542,32	
18 de agosto de 2023						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 80-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				990,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 80-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					990,00
23 de agosto de 2023						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 44062-ELETRICA MILENIO MATERIAIS				419,98	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 44062-ELETRICA MILENIO MATERIAIS					419,98
26 de agosto de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 08/2023					756,38
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 87049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				97,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 87049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					97,00
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 08/2023				756,38	
29 de agosto de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 08/2023					632,25
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 08/2023				632,25	

Comissão Permanente de Licitação Fls.: 100

Conta	Histórico	C/P	Documento	N°Lote	Débito	Crédito
29 de agosto de 2023						
31 de agosto de 2023						
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <08/2023>					3.520,00
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <08/2023>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <08/2023>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <08/2023>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <08/2023>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <08/2023>				281,60	
05 de setembro de 2023						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 87513-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				242,50	
rnecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 87513-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					242,50
07 de setembro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 08/2023					3.238,40
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 08/2023				3.238,40	
19 de setembro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 1001					9.274,36
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 1001				9.274,36	
26 de setembro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 23-MARCOS BISI PYLES EIRELI				900,00	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 23-MARCOS BISI PYLES EIRELI					900,00
28 de setembro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 09/2023					798,25
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 09/2023					452,21
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 09/2023				798,25	
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 09/2023				452,21	
29 de setembro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 19 IFRP Campus Largo				15.231,24	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 19 IFRP Campus Largo					15.231,24
30 de setembro de 2023						
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <09/2023>				140,80	
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <09/2023>					3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <09/2023>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <09/2023>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <09/2023>				3.520,00	
FGTS (78)						

Comissão Permanente de Licitação Fls: 193

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2023						
	Prov Vlr ref. <09/2023>				281,60	
07 de outubro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 09/2023					3.238,40
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 09/2023				3.238,40	
18 de outubro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Conf Nf 3651					1.543,25
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Conf Nf 3651				1.543,25	
25 de outubro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 10/2023					702,32
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 10/2023				702,32	
31 de outubro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 20 Telebras				5.457,87	
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <10/2023>					3.520,00
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <10/2023>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <10/2023>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <10/2023>					281,60
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 20 Telebras					25.457,87
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <10/2023>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <10/2023>				281,60	
01 de novembro de 2023						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 90361-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				4.565,69	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 90361-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					4.565,69
10 de novembro de 2023						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 90867-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				198,66	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 90897-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				175,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 90867-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					198,66
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 90897-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					175,00
28 de novembro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 11/2023					235,36
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 11/2023				235,36	
29 de novembro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 11/2023					901,23
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 1003					7.932,25
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 1003				7.932,25	

Comissão de Licitação Fls. 104

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de novembro de 2023						
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 11/2023				901,23	
06 de dezembro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Conf Nf 8542					1.458,25
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Conf Nf 8542				1.458,25	
28 de dezembro de 2023						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 12/2023					258,36
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 12/2023				258,36	
31 de dezembro de 2024						
[illegible]nco Conta Movimento (143)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				35.447,00	
Banco Conta Movimento (143)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					35.459,63
Banco Conta Movimento (143)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					15.856,93
Títulos a Receber (10)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				85.459,63	
Mercadorias P/ Revenda (176)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				61.425,21	
Mercadorias P/ Revenda (176)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				50.000,00	
Maquinas e Equipamentos (23)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				101.941,52	
Fornecedores Diversos (135)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					50.000,00
Simples Nacional a Recolher (137)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					4.113,64
Banco do Brasil S.A. (138)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					61.425,21
Venda de Mercadorias (145)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					23.623,16
Simples Nacional (141)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				28.112,32	
Descontos Concedidos (63)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				1.001,32	
Custo das Mercadorias Vendidas (70)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					35.447,00
Medicamentos (79)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				1.253,32	
Gratificações (80)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				6.543,12	
[illegible] - Labore (81)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				11.244,00	
Aviso Previo (84)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				4.114,22	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos (89)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				12.547,25	
Materiais de Expediente (91)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				10.012,55	
Energia Eletrica (94)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				15.144,30	
Água e Esgoto (95)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				4.001,11	
E.P.I (103)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				1.447,98	
Despesas com Informáticas (106)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				6.542,20	
Telefones, Fax e Internet (108)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				2.098,32	
INMETRO (112)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				3.653,33	
Honorario da Diretoria (191)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				11.225,32	
Simples Nacional (146)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				3.796,14	
Lucro do Exercícios (54)	Encerramento do Exercicio				53.865,27	414.556,99
Venda / Serviços (145)	Encerramento do Exercicio				1.897.816,72	
Simples Nacional (141)	Encerramento do Exercicio					84.784,16
Descontos Concedidos (63)	Encerramento do Exercicio					1.001,32
Custo das Mercadorias Vendidas (70)	Encerramento do Exercicio				35.447,00	
Salarios e Ordenados (74)	Encerramento do Exercicio					18.874,26
INSS Empregador (77)	Encerramento do Exercicio					16.965,34

Comissão Permanente de Licitação Fls. 105

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2023						
FGTS (78)	Encerramento do Exercicio					15.874,13
Medicamentos (79)	Encerramento do Exercicio					1.253,32
Gratificações (80)	Encerramento do Exercicio					6.543,12
Pro - Labore (81)	Encerramento do Exercicio					11.244,00
Aviso Previo (84)	Encerramento do Exercicio					4.114,22
Despesas com Veiculos (88)	Encerramento do Exercicio					45.485,47
Manutenção de Maquinas e Equipamentos (89)	Encerramento do Exercicio					12.547,25
Materiais de Expediente (91)	Encerramento do Exercicio					10.012,55
Energia Eletrica (94)	Encerramento do Exercicio					3.455,81
Água e Esgoto (95)	Encerramento do Exercicio					19.416,79
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Encerramento do Exercicio					3.231,90
E.P.I (103)	Encerramento do Exercicio					1.447,98
Despesas com Informáticas (106)	Encerramento do Exercicio					6.542,20
efones, Fax e Internet (108)	Encerramento do Exercicio					2.098,32
INMETRO (112)	Encerramento do Exercicio					653,33
Honorario da Diretoria (191)	Encerramento do Exercicio					11.225,32
Simples Nacional (146)	Encerramento do Exercicio					3.796,14
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				11.225,32	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio					53.865,27
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				414.556,99	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio					35.447,00
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				35.784,16	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				26.965,34	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				2.816,00	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				1.253,32	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				6.543,12	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				11.244,00	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				4.114,22	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				15.941,62	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				12.547,25	
uração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				10.012,55	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				3.455,81	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				8.416,79	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				2.098,32	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				3.653,33	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				3.796,14	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				1.001,32	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				3.231,90	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				1.447,98	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				6.542,20	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				1.897.816,72	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					**1.945.322,21**	**1.945.322,21**

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

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 706

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
CAIXA					
	CAIXA GERAL	144.895,03	223.965,56	144.895,03	
BANCOS					
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	345.896,34	145.632,02	345.896,34	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CLIENTE					
DUPLICATAS A RECEBER		85.896,64	85.896,64		
CHEQUES PRÉ-DATADOS		92.058,54	67.102,90	177.955,18	
ESTOQUE					
ALMOXARIFE/MAT DE CONSTRUÇÃO		102.895,02	95.632,14	102.895,02	771.641,57
ATIVO PERMANENTE					
IMOBILIZADO					
BENS EM USO					
MAQUINAS E EQUIP		1.243.822,99			
INSTALAÇÕES		10.895,63			
MÓVEIS E UTENSILIOS		32.056,95			
COMPUTADORES E PERIFERICOS		18.745,02			
VEICULOS		45.980,00	1.351.500,59	1.351.500,59	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA					
MAQUINAS E EQUIP		- 6.985,02			
INSTALAÇÕES		- 2.986,24			
MÓVEIS E UTENSILIOS		- 3.025,94			
COMPUTADORES E PERIFERICOS		- 2.054,08			
VEICULOS		- 6.895,02	- 21.946,30	- 21.946,30	1.329.554,29
	TOTAL DO ATIVO:		2.101.195,86		

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 707

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES	95.865,23	95.865,23	95.865,23	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.956,32	18.956,32		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.025,94	3.025,94		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.895,03	2.895,03	24.877,29	
CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES DIVERSOS	265.896,35	265.896,35	265.896,35	386.638,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA DE LUCRO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
LUCRO DO EXERCICIO	414.556,99	414.556,99	414.556,99	1.714.556,99
	TOTAL DO PASSIVO	2.101.195,86		

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 709

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

D E M O S T R A T I V O D O R E S U L T A D O D O E X E R C Í C I O

RECEITAS						
VENDAS/ SERVIÇOS		1.897.816,72		1.897.816,72	1.897.816,72	
(=) SUB TOTAL						1.897.816,72
DEDUÇÃO DAS VENDAS						
ICMS	-	35.963,35				
SIMPLES	-	123.896,32	-	159.859,67	- 159.859,67	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO						1.737.957,05
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS						
COMPRAS	-	714.895,23				
FRETES S/ COMPRAS	-	24.895,62				
(-) ICMS S/ COMPRAS		18.986,35				
(-) ESTOQUE FINAL		289.874,03	-	430.930,47	- 430.930,47	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA						1.307.026,58
DESPESAS OPERACIONAIS						
CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	-	145.895,36				
CUSTO DE MÃO INDIRETA	-	95.026,35				
ALOJAMENTO E ESTADIA	-	32.059,64				
MATERIAL DE SEGURANÇA	-	12.895,03				
MATERIAL APLICADO	-	14.789,65				
DESPESAS C/ DEVEDOR DUVIDOSOS	-	25.965,32	-	326.631,35	- 326.631,35	
(=) SUB TOTAL						980.395,23

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 709

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023 (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO) CONT
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
ALUGUEL	-	34.567,87					
ENERGIA	-	12.859,62					
ÁGUA	-	12.895,02					
CORREIOS	-	7.895,62					
DEPRECIAÇÕES	-	25.895,62					
AMORTIZAÇÕES	-	9.856,34					
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	54.895,62					
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	24.056,22					
PREMIOS DE SEGURO	-	44.012,03					
COMUNICAÇÕES	-	38.956,65					
IMPOSTOS E TAXAS	-	14.789,23					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	45.026,96					
MULTAS FISCAIS	-	3.598,24					
SALÁRIOS	-	95.874,02					
HONORARIO DA DIRETORIA	-	72.598,60					
DÉCIMO TERCEIRO	-	18.956,32					
ENCARGOS SOCIAIS	-	5.895,62					
FÉRIAS	-	9.856,32	-	532.485,92	-	532.485,92	
(=) SUB TOTAL							447.909,31
DESPESAS FINANCEIRAS							
DESPESAS BANCARIAS	-	2.985,03					
JUROS PASSIVOS	-	5.241,06					
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	4.052,09	-	12.278,18	-	12.278,18	
(=) SUB TOTAL							435.631,13
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS							
DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETA	-	5.039,65					
DESPESAS EVENTUAIS	-	5.024,09	-	10.063,74	-	10.063,74	
(=) SUB TOTAL							425.567,39
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS							
PERDAS NÃO OPERACIONAIS	-	6.956,32					
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	-	4.054,08	-	11.010,40	-	11.010,40	
(=) RESULTAO LIQUIDO DO EXERCICO							414.556,99
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXÉRCIO							414.556,99

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 7/8

CONTEXTO OPERACIONAL

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA uma empresa de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituída em 01 de Dezembro de 198 atuante no mercado nacional 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-0 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativa 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22- 01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, porto e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.9 1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebida 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comérc varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamento de áudio e video 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.5 8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigo recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73- 00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista d produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, co itinerário fixo, interestadual 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação d mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

APRESENTAÇAO DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS

As demonstraçoes contabeis foram elaboradas em consonancia com os Principios Fundamentais de Contabilidade e demias praticas emanada Da legislação societária brasileira

CRITERIOS CONTABEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstra9oes Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpreta9ao Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolu9ao CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escritura9ao e elabora9ao de demonstra9oes contábeis.

PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

A escritura9ao contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposi9oes contidas na ITG 1000. Os lan9amentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utiliza9ao do Regime de Competência.

NOTAS AS DEMONSTRA OES CONTABEIS

Todos os lan9amentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documenta9ao idônea fornecida pela Administra9ao da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas a medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminui9ao ocasionada por provisão de credito de liquida9ao duvidosa, não declarada pela Administra9ao da Empresa.

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa esta no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.
a Receita Federal, devidos de Novembro de 2023 a Dezembro de 2023. Destaca-se que ao longo do exercício de 2023 nao foram efetuados pagamentos do DAS, de Novembro a dezembro 2023 a Empresa aderiu ao parcelamento destes débitos.

CAPITAL SOCIAL

O capital social e de R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do pais, apresentando a seguinte Composição:

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve um expresso aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2023, fato que acompanhou o aumento do faturamento, Dentre estes destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fato ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO
Administrador
CPF: 905.530.551-00

Maria das Graça da Silva Martins
TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 158.884.013-15
CRC: 012703-MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 9/10

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

ANÁLISE DE BALANÇO - 2023

LG=	771.641,57 / 386.638,87	1,99%
SG=	2.101.195,86 / 386.638,87	5,43%
LC=	771.641,57 / 386.638,87	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	771.641,57 / 386.638,87	1,99%

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	2.101.195,86 / 386.638,87	5,43%

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	771.641,57 / 386.638,87	1,99%

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2023
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

Comissão Permanente Licitação Fls. 212

DEMOSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2023

MESES	V. MATERIAS	SERVIÇOS	TOTAL
JANEIRO	72.025,62	87.456,30	159.481,92
FEVEREIRO	62.035,69	95.865,32	157.901,01
MARÇO	79.852,24	84.026,68	163.878,92
ABRIL	56.986,34	91.025,62	148.011,96
MAIO	70.059,64	85.026,32	155.085,96
JUNHO	72.054,01	79.856,64	151.910,65
JULHO	59.856,20	88.025,62	147.881,82
AGOSTO	62.024,03	89.023,64	151.047,67
SETEMBRO	55.024,02	99.854,02	154.878,04
OUTUBRO	84.056,26	95.026,34	179.082,60
NOVEMBRO	65.029,94	79.854,03	144.883,97
DEZEMBRO	85.026,94	98.745,26	183.772,20
TOTAL	824.030,93	1.073.785,79	1.897.816,72

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA
CPF: 158.884.013-15

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31 Nire: 21600069611 Data: 01/12/1987
Endereço: RUA SANTO AGATAO nº 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648
Termos de Encerramento Diário: 7 Folha: 20

Comissão Permanente de Licitação Fls. 713

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 20 (VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 20 (VINTE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 7(SETE) COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDA RUA SANTO AGATAO nº 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO SOB O NIRE NUM. 21600069611 POR DESPACHO DE 01/12/1987 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 12.088.738/0001-31, E INSCRITO NA RECEITA ESTADUAL SEFAZ SOB O NUM. 126739501 REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTE DO TERMO DE ENCERRAMENTO

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82 DE 19/02/2021 DO D.N.R.C,DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 012703/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM.158.884.013-15.

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
Administrador(A)
C.P.F - 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
Técnica em Contabilidade
C.R.C 012703/O-4
C.P.F 158.884.013-15

Comissão Permanente Licitação
Fls. 714

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/08/2024 09:07 SOB Nº 20240977653.
PROTOCOLO: 240977653 DE 23/07/2024. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/08/2024
empresafacil.ma.gov.br

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

Comissão Permanente Licitação
Fls. 7/15

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
CAIXA					
	CAIXA GERAL	102.986,35	223.965,56	102.986,35	
BANCOS					
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.016,84	145.632,02	225.016,84	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CLIENTE					
DUPLICATAS A RECEBER		95.026,34	95.026,34		
CHEQUES PRÉ-DATADOS		105.896,35	67.102,90	200.922,69	
ESTOQUE					
ALMOXARIFE/MAT DE CONSTRUÇÃO		89.025,78	95.632,14	89.025,78	617.951,66
ATIVO PERMANENTE					
IMOBILIZADO					
BENS EM USO					
MAQUINAS E EQUIP		1.373.204,50			
INSTALAÇÕES		21.895,23			
MÓVEIS E UTENSILIOS		45.021,69			
COMPUTADORES E PERIFERICOS		24.701,49			
VEICULOS		74.012,98	1.538.835,89	1.538.835,89	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA					
MAQUINAS E EQUIP		- 4.986,35			
INSTALAÇÕES		- 3.024,81			
MÓVEIS E UTENSILIOS		- 3.985,26			
COMPUTADORES E PERIFERICOS		- 2.987,47			
VEICULOS		- 5.026,98	- 20.010,87	- 20.010,87	1.518.825,02
	TOTAL DO ATIVO:		2.136.776,68		

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 116

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES	74.856,35	74.856,35	74.856,35	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.789,53	14.789,53		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.056,35	2.056,35		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.415,97	2.415,97	19.261,85	
CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES DIVERSOS	214.986,67	214.986,67	214.986,67	309.104,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA DE LUCRO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
LUCRO DO EXERCICIO	507.671,81	507.671,81	507.671,81	1.827.671,81
	TOTAL DO PASSIVO	2.136.776,68		

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 213

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS						
VENDAS/ SERVIÇOS		1.991.506,34		1.991.506,34	1.991.506,34	
(=) SUB TOTAL						1.991.506,34
DEDUÇÃO DAS VENDAS						
ICMS	-	37.895,26				
SIMPLES	-	132.059,67	-	169.954,93	- 169.954,93	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO						1.821.551,41
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS						
COMPRAS	-	754.986,37				
FRETES S/ COMPRAS	-	27.895,02				
(-) ICMS S/ COMPRAS		21.059,34				
(-) ESTOQUE FINAL		274.015,23	-	487.806,82	- 487.806,82	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA						1.333.744,59
DESPESAS OPERACIONAIS						
CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	-	135.026,94				
CUSTO DE MÃO INDIRETA	-	102.596,38				
ALOJAMENTO E ESTADIA	-	30.026,91				
MATERIAL DE SEGURANÇA	-	15.895,64				
MATERIAL APLICADO	-	12.059,64				
DESPESAS C/ DEVEDOR DUVIDOSOS	-	20.059,84	-	315.665,35	- 315.665,35	
(=) SUB TOTAL						1.018.079,24

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024 (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO) CONT
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

Comissão Permanente de Licitação 7/8

DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
ALUGUEL	-	34.567,87					
ENERGIA	-	11.059,62					
ÁGUA	-	8.956,35					
CORREIOS	-	5.026,94					
DEPRECIAÇÕES	-	18.745,03					
AMORTIZAÇÕES	-	6.023,50					
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	51.026,91					
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	26.985,35					
PREMIOS DE SEGURO	-	35.895,64					
COMUNICAÇÕES	-	31.025,94					
IMPOSTOS E TAXAS	-	15.023,64					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	39.856,35					
MULTAS FISCAIS	-	1.025,91					
SALÁRIOS	-	91.025,62					
HONORARIO DA DIRETORIA	-	76.950,24					
DÉCIMO TERCEIRO	-	21.056,35					
ENCARGOS SOCIAIS	-	6.025,97					
FÉRIAS	-	10.059,35	-	490.336,58	-	490.336,58	
(=) SUB TOTAL							527.742,66
DESPESAS FINANCEIRAS							
DESPESAS BANCARIAS	-	1.895,36					
JUROS PASSIVOS	-	4.025,21					
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	3.026,97	-	8.947,54	-	8.947,54	
(=) SUB TOTAL							518.795,12
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS							
DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETA	-	4.025,36					
DESPESAS EVENTUAIS	-	2.059,98	-	6.085,34	-	6.085,34	
(=) SUB TOTAL							512.709,78
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS							
PERDAS NÃO OPERACIONAIS	-	4.012,03					
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	-	1.025,94	-	5.037,97	-	5.037,97	
(=) RESULTAO LIQUIDO DO EXERCICO							507.671,81
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXÉRCIO							507.671,81

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 210

CONTEXTO OPERACIONAL

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA uma empresa de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituída em 01 de Dezembro d 1987,cadastrado no CNPJ sob o nr 12.088.738/0001-31 atuante no mercado nacional 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.1: 0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes d distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigaçã 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3- 01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação d sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outra obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99- 1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção nã especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado e produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramenta 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista d tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59- 8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificadc anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVD e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista d cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3- 00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigc do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritór 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros nã especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos pai construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

APRESENTAÇAO DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS

As demonstraçoes contabeis foram elaboradas em consonancia com os Principios Fundamentais de Contabilidade e demias praticas emanada Da legislação societária brasileira

CRITERIOS CONTABEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstra9oes Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpreta9ao Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolu9ao CFC n° 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escritura9ao e elabora9ao de demonstra9oes contábeis.

PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

A escritura9ao contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposi9oes contidas na ITG 1000. Os lan9amentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utiliza9ao do Regime de Competência.

NOTAS AS DEMONSTRA OES CONTABEIS

Todos os lan9amentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documenta9ao idônea fornecida pela Administra9ao da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas a medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminui9ao ocasionada por provisão de credito de liquida9ao duvidosa, não declarada pela Administra9ao da Empresa.

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa esta no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

a Receita Federal, devidos de Dezembro de 2024. Destaca-se que ao longo do exercício de 2024 foram efetuados todos os pagamentos do DAS, de Janeiro a Dezembro 2024 a Empresa se encontra em dias com o estado.

CAPITAL SOCIAL

O capital social e de R$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais) totalmente)integralizado em moeda corrente do pais, apresentando a seguinte Composição:

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve um expresso aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2024, fato que acompanhou o aumento do faturamento, Dentre estes destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fato ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO
Administrador
CPF: 905.530.551-00

Maria das Graça da Silva Martins
TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 158.884.013-15
CRC: 012703-MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 720

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

ANÁLISE DE BALANÇO - 2024

LG=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%
SG=	2.136.776,68 / 309.104,87	6,91%
LC=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	2.136.776,68 / 309.104,87	6,91%

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 201

DEMOSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2024

MESES	V. MATERIAS	SERVIÇOS	TOTAL
JANEIRO	75.956,36	91.025,93	166.982,29
FEVEREIRO	52.069,35	90.026,81	142.096,16
MARÇO	82.026,95	95.026,94	177.053,89
ABRIL	65.023,62	101.023,65	166.047,27
MAIO	75.089,35	97.480,24	172.569,59
JUNHO	68.956,35	88.012,03	156.968,38
JULHO	71.895,60	89.856,35	161.751,95
AGOSTO	75.026,35	93.036,91	168.063,26
SETEMBRO	65.025,91	75.980,24	141.006,15
OUTUBRO	88.025,92	109.856,34	197.882,26
NOVEMBRO	70.005,60	95.003,35	165.008,95
DEZEMBRO	78.986,35	97.089,84	176.076,19
TOTAL	868.087,71	1.123.418,63	1.991.506,34

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA
CPF: 158.884.013-15

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 2060

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2025 13:30 SOB Nº 20250062224.
PROTOCOLO: 250062224 DE 16/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500876925. CNPJ DA SEDE: 12088738000131.
NIRE: 21600069611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/01/2025.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

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

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

Comissão Permanente de Licitação
JUCEMA
Fls.: 203

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12500844438 em 20/01/2025, protocolo 250062500. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21600069611
CNPJ:	12088738000131
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS	MA012703
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 09:34 SOB Nº 20250062500.
PROTOCOLO: 250062500 DE 15/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500844438. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

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

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 204

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31 Nire: 21600069611 Data: 01/12/1987
Endereço: RUA SANTO AGATAO nº 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648
Termos de Abertura Diário: 9 Folha: 1

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 20 (VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 20 (VINTE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 9(Nove) DA EMPRESA COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDA À RUA SANTO AGATAO nº 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO SOB O NIRE NUM. 21600069611 POR DESPACHO DE 01/12/1987 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 12.088.738/0001-31, E INSCRITO NA RECEITA ESTADUAL SEFAZ SOB O NUM. 126739501 REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTE DO TERMO DE ABERTURA

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82 DE 19/02/2021 DO D.N.R.C,DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NÚM. 012703/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM.158.884.013-15.

IMPERATRIZ - MA, 01 DE JANEIRO DE 2024.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
Administrador(A)
C.P.F - 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
Técnica em Contabilidade
C.R.C 012703/O-4
C.P.F 158.884.013-15

Comissão Fls. 209

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 754					12.653,34
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 754				12.653,34	
15 de janeiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 12 IFPI Campos Angical				82.362,32	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 12 IFPI Campos Angical					82.362,32
25 de janeiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 01/2024					632,25
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 01/2024				632,25	
28 de janeiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 01/2024					365,32
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 01/2024				365,32	
31 de janeiro de 2024						
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <01/2024>				140,80	
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <01/20 8>					3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <01/2024>					140,80
INSS a Recolher (37)	Prov Vlr ref. 01/2024					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <01/2024>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <01/2024>				3.520,00	
INSS Empregador (77)	Prov Vlr ref. 01/2024				140,80	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <01/2024>				281,60	
05 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 01/2024					1.619,20
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 01/2024					140,80
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 01/2024				1.619,20	
FGTS a Recolher (38)	Pgto Vlr Ref 01/2024				140,80	
15 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 845					23.678,21
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 845				23.678,21	
20 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 01/2024					140,80
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 13 IFPR Campos Paranaguá				71.213,25	
INSS a Recolher (37)	Pgto Vlr Ref 01/2024				140,80	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 13 IFPR Campos Paranaguá					71.213,25
24 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)						

Comissão Permanente de Licitação Fls.: 326

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2024						
	Compra Combustivel Mensal Conf NF 365					2.364,32
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 365				2.364,32	
25 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 02/2024					754,25
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 02/2024				754,25	
26 de fevereiro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 02/2024					425,12
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 02/2024				425,12	
[illegible] de fevereiro de 2024						
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <02/2024>					3.520,00
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <02/2024>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <02/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <02/2024>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <02/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <02/2024>				281,60	
07 de março de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 02/2024					3.238,40
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 02/2024				3.238,40	
17 de março de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 856					29.365,32
[illegible]espesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 856				29.365,32	
21 de março de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 381					3.283,32
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 381				3.283,32	
25 de março de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 03/2024					785,21
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 03/2024				785,21	
28 de março de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 2- IFPI Campos Piripiri				12.715,40	
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 03/2024					512,32
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 1- IFPI Campos Picos				15.391,50	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 2- IFPI Campos Piripiri					12.715,40
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 1- IFPI Campos Picos					15.391,50
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 03/2024				512,32	

Comissão Permanente Licitação Fls.: 212

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
28 de março de 2024						
29 de março de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 14 IFPR Campus Largo				45.321,32	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 14 IFPR Campus Largo					45.321,32
31 de março de 2024						
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Contribuição Social Ref <03/2024>				58,66	
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <03/20 8>					3.520,00
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <03/2024>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <03/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <03/2014>					281,60
ntribuição Sindical a Recolher (154)	Contribuição Social Ref <03/2024>					58,66
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <03/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <03/2024>				281,60	
06 de abril de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 03/2024					3.238,40
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 03/2024				3.238,40	
08 de abril de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 874					11.456,25
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 874				11.456,25	
20 de abril de 2024						
nco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 15 IFPR Campus Floriano				56.365,32	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 15 IFPR Campus Floriano					56.365,32
25 de abril de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 04/2024					745,69
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 04/2024				745,69	
28 de abril de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 04/2024					365,89
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 04/2024				365,89	
29 de abril de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 402					4.587,12
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 402				4.587,12	
30 de abril de 2024						

Comissão Permanente Licitação Fls.: 228

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de abril de 2024						
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <04/2024>				140,80	
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <04/2024>					3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <04/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <04/2024>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <04/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <04/2024>				281,60	
06 de maio de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 04/2024					3.238,40
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 04/2024				3.238,40	
de maio de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 40762-CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA				1.125,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 40762-CESP-CERAMICA SAO PEDRO LTDA					1.125,00
15 de maio de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 16 Prefeitura de Montes Altos				74.125,32	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 16 Prefeitura de Montes Altos					74.125,32
24 de maio de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Floriano				16.861,98	
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Angical				27,36	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Floriano					16.861,98
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 14- IFPR Campus Angical					27,36
5 de maio de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 05/2024					796,36
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 05/2024				796,36	
27 de maio de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 05/2024					385,21
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 05/2024				385,21	
31 de maio de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 2889-DIST MARANHENSE DE MAT DE				10.000,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 2889-DIST MARANHENSE DE MAT DE					10.000,00
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <05/2024>					3.520,00
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <05/2024>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <05/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <05/2024>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <05/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <05/2024>				281,60	

Comissão Permanente de Licitação Fls.: 229

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de maio de 2024						
07 de junho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 05/2024					3.238,40
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 05/2024				3.238,40	
17 de junho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 18- IFPR Campus Angical				14.682,43	
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 17- IFPR Campus Pinhais				8.496,60	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 18- IFPR Campus Angical					14.682,43
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 17- IFPR Campus Pinhais					8.496,60
de junho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 936					8.125,74
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 936				8.125,74	
24 de junho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 06/2024					741,25
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 06/2024				741,25	
28 de junho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 17 IFPR Campus Pinhais				65.212,32	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 17 IFPR Campus Pinhais					65.212,32
29 de junho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 436					7.453,32
co Conta Movimento (143)	Caema Ref 06/2020					325,32
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				1.560,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				1.089,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				3.012,76	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				1.018,10	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					1.560,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 54-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					1.089,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					3.012,76
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 83952-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					1.018,10
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 06/2020				325,32	
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 436				7.453,32	
30 de junho de 2024						
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <06/2024>				140,80	
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <06/2024>					3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <06/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <06/2024>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <06/2024>				3.520,00	

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 230

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de junho de 2024						
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <06/2024>				281,60	
06 de julho de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 2371-V de C dos Remedios				3.000,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 84322-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				204,45	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 2371-V de C dos Remedios					3.000,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 84322-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					204,45
07 de julho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 06/2024					3.238,40
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 06/2024				3.238,40	
08 de julho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 20- IFPR Campus Angical				16.644,00	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 20- IFPR Campus Angical					16.644,00
14 de julho de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				300,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				680,00	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				2.076,90	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				7.209,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					300,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 57-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					680,00
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					2.076,90
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 84777-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					7.209,00
de julho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 18 Telebras				87.452,38	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 18 Telebras					87.452,38
27 de julho de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 07/2024					458,32
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 07/2024					698,32
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				722,52	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				4.277,34	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					722,52
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85421-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					4.277,34
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 07/2024				698,32	
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 07/2024				458,32	
31 de julho de 2024						
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <07/2024>					3.520,00
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <07/2024>				140,80	
INSS a Recolher (37)						

Comissão Permanente de Licitação Fls.: 231

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de julho de 2024						
	Vlr INSS Empregado Ref. <07/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <07/2024>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <07/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <07/2024>				281,60	
03 de agosto de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				8.298,36	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				1.001,64	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					8.298,36
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 85782-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					1.001,64
05 de agosto de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 07/2024					3.238,40
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 07/2024				3.238,40	
11 de agosto de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Prest de serv NF. 21- Unidas Locadora de Veiculo Ltda				806.125,10	
Banco Conta Movimento (143)	Prest de serv NF. 22- IFRP Campus Largo				826.006,85	
Prestação de serviços (145)	Prest de serv NF. 21- Unidas Locadora de Veiculo Ltda					806.125,10
Prestação de serviços (145)	Prest de serv NF. 22- IFRP Campus Largo					826.006,85
15 de agosto de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 503					2.542,32
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Mensal Conf NF 503				2.542,32	
18 de agosto de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 80-A M B DE SENA ALVES DE MATOS				990,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 80-A M B DE SENA ALVES DE MATOS					990,00
23 de agosto de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 44062-ELETRICA MILENIO MATERIAIS				419,98	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 44062-ELETRICA MILENIO MATERIAIS					419,98
26 de agosto de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 08/2024					756,38
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 87049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				97,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 87049-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					97,00
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 08/2024				756,38	
29 de agosto de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 08/2024					632,25
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 08/2024				632,25	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de agosto de 2024						
31 de agosto de 2024						
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <08/2024>					3.520,00
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <08/2024>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <08/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <08/2024>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <08/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <08/2024>				281,60	
05 de setembro de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 87513-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				242,50	
necedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 87513-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					242,50
07 de setembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 08/2024					3.238,40
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 08/2024				3.238,40	
19 de setembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 1001					9.274,36
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 1001				9.274,36	
26 de setembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Venda Conf NF. 23-MARCOS BISI PYLES EIRELI				900,00	
Venda de Mercadorias (145)	Venda Conf NF. 23-MARCOS BISI PYLES EIRELI					900,00
28 de setembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 09/2024					798,25
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 09/2024					452,21
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 09/2024				798,25	
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 09/2024				452,21	
29 de setembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 19 IFRP Campus Largo				15.231,24	
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 19 IFRP Campus Largo					15.231,24
30 de setembro de 2024						
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <09/2024>				140,80	
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <09/2024>					3.520,00
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <09/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <09/2024>					281,60
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <09/2024>				3.520,00	
FGTS (78)						

Comissão Permanente de Licitação Fls. 233

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
30 de setembro de 2024						
	Prov Vlr ref. <09/2024>				281,60	
07 de outubro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Pgto Vlr Ref 09/2024					3.238,40
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Pgto Vlr Ref 09/2024				3.238,40	
18 de outubro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Conf Nf 3651					1.543,25
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Conf Nf 3651				1.543,25	
25 de outubro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 10/2024					702,32
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 10/2024				702,32	
31 de outubro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Servico Prestados conf NF 20 Telebras				5.457,87	
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Prov Vlr ref. <10/2024>					3.520,00
Salarios, Férias, 13° Sal, e Rescições a Pagar (36)	Vlr INSS Empregado Ref. <10/2024>				140,80	
INSS a Recolher (37)	Vlr INSS Empregado Ref. <10/2024>					140,80
FGTS a Recolher (38)	Prov Vlr ref. <10/2024>					281,60
Venda de Mercadorias (145)	Servico Prestados conf NF 20 Telebras					25.457,87
Salarios e Ordenados (74)	Prov Vlr ref. <10/2024>				3.520,00	
FGTS (78)	Prov Vlr ref. <10/2024>				281,60	
01 de novembro de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 90361-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				4.565,69	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 90361-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					4.565,69
10 de novembro de 2024						
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 90867-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				198,66	
Mercadorias P/ Revenda (176)	Compra Conf NF. 90897-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4				175,00	
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 90867-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					198,66
Fornecedores Diversos (135)	Compra Conf NF. 90897-COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4					175,00
28 de novembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 11/2024					235,36
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 11/2024				235,36	
29 de novembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Cemar Ref 11/2024					901,23
Banco Conta Movimento (143)	Manutenção Mensal Conf NF 1003					7.932,25
Despesas com Veiculos (88)	Manutenção Mensal Conf NF 1003				7.932,25	

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
29 de novembro de 2024						
Energia Eletrica (94)	Cemar Ref 11/2024				901,23	
06 de dezembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Compra Combustivel Conf Nf 8542					1.458,25
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Compra Combustivel Conf Nf 8542				1.458,25	
28 de dezembro de 2024						
Banco Conta Movimento (143)	Caema Ref 12/2024					258,36
Água e Esgoto (95)	Caema Ref 12/2024				258,36	
31 de dezembro de 2024						
[illegible]co Conta Movimento (143)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				35.447,00	
Banco Conta Movimento (143)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					35.459,63
Banco Conta Movimento (143)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					15.856,93
Títulos a Receber (10)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				85.459,63	
Mercadorias P/ Revenda (176)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				61.425,21	
Mercadorias P/ Revenda (176)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				50.000,00	
Maquinas e Equipamentos (23)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				101.941,52	
Fornecedores Diversos (135)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					50.000,00
Simples Nacional a Recolher (137)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					4.113,64
Banco do Brasil S.A. (138)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					61.425,21
Venda de Mercadorias (145)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					23.623,16
Simples Nacional (141)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				28.112,32	
Descontos Concedidos (63)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				1.001,32	
Custo das Mercadorias Vendidas (70)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO					35.447,00
Medicamentos (79)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				1.253,32	
Gratificações (80)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				6.543,12	
[illegible] - Labore (81)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				11.244,00	
Aviso Previo (84)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				4.114,22	
Manutenção de Maquinas e Equipamentos (89)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				12.547,25	
Materiais de Expediente (91)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				10.012,55	
Energia Eletrica (94)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				15.144,30	
Água e Esgoto (95)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				4.001,11	
E.P.I (103)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				1.447,98	
Despesas com Informáticas (106)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				6.542,20	
Telefones, Fax e Internet (108)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				2.098,32	
INMETRO (112)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				3.653,33	
Honorario da Diretoria (191)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				11.225,32	
Simples Nacional (146)	IMPLANTAÇÃO DE SALDO				3.796,14	
Lucro do Exercícios (54)	Encerramento do Exercicio				53.865,27	507.671,81
Venda / Serviços (145)	Encerramento do Exercicio				1.991.506,34	
Simples Nacional (141)	Encerramento do Exercicio					84.784,16
Descontos Concedidos (63)	Encerramento do Exercicio					1.001,32
Custo das Mercadorias Vendidas (70)	Encerramento do Exercicio				35.447,00	
Salarios e Ordenados (74)	Encerramento do Exercicio					18.874,26
INSS Empregador (77)	Encerramento do Exercicio					16.965,34

Comissão Permanente de Licitação Fls.: 125

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2024						
FGTS (78)	Encerramento do Exercicio					15.874,13
Medicamentos (79)	Encerramento do Exercicio					1.253,32
Gratificações (80)	Encerramento do Exercicio					6.543,12
Pro - Labore (81)	Encerramento do Exercicio					11.244,00
Aviso Previo (84)	Encerramento do Exercicio					4.114,22
Despesas com Veiculos (88)	Encerramento do Exercicio					45.485,47
Manutenção de Maquinas e Equipamentos (89)	Encerramento do Exercicio					12.547,25
Materiais de Expediente (91)	Encerramento do Exercicio					10.012,55
Energia Eletrica (94)	Encerramento do Exercicio					3.455,81
Água e Esgoto (95)	Encerramento do Exercicio					19.416,79
Combustiveis e Lubrificantes (98)	Encerramento do Exercicio					3.231,90
E.P.I (103)	Encerramento do Exercicio					1.447,98
Despesas com Informáticas (106)	Encerramento do Exercicio					6.542,20
:fones, Fax e Internet (108)	Encerramento do Exercicio					2.098,32
INMETRO (112)	Encerramento do Exercicio					653,33
Honorario da Diretoria (191)	Encerramento do Exercicio					11.225,32
Simples Nacional (146)	Encerramento do Exercicio					3.796,14
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				11.225,32	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio					53.865,27
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				507.671,81	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio					35.447,00
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				35.784,16	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				26.965,34	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				2.816,00	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				1.253,32	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				6.543,12	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				11.244,00	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				4.114,22	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				15.941,62	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				12.547,25	
ıração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				10.012,55	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				3.455,81	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				8.416,79	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				2.098,32	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				3.653,33	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				3.796,14	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				1.001,32	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				3.231,90	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				1.447,98	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				6.542,20	
Apuração do Resultado (134)	Encerramento do Exercicio				1.991.506,34	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					**2.132.122,21**	**2.132.122,21**

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

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE					
DISPONIVEL					
CAIXA					
	CAIXA GERAL	102.986,35	223.965,56	102.986,35	
BANCOS					
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.016,84	145.632,02	225.016,84	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO					
CLIENTE					
DUPLICATAS A RECEBER		95.026,34	95.026,34		
CHEQUES PRÉ-DATADOS		105.896,35	67.102,90	200.922,69	
ESTOQUE					
ALMOXARIFE/MAT DE CONSTRUÇÃO		89.025,78	95.632,14	89.025,78	617.951,66
ATIVO PERMANENTE					
IMOBILIZADO					
BENS EM USO					
MAQUINAS E EQUIP		1.373.204,50			
INSTALAÇÕES		21.895,23			
MÓVEIS E UTENSILIOS		45.021,69			
COMPUTADORES E PERIFERICOS		24.701,49			
VEICULOS		74.012,98	1.538.835,89	1.538.835,89	
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA					
MAQUINAS E EQUIP		- 4.986,35			
INSTALAÇÕES		- 3.024,81			
MÓVEIS E UTENSILIOS		- 3.985,26			
COMPUTADORES E PERIFERICOS		- 2.987,47			
VEICULOS		- 5.026,98	- 20.010,87	- 20.010,87	1.518.825,02
		TOTAL DO ATIVO:	2.136.776,68		

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA



BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE				
FORNECEDORES				
FORNECEDORES	74.856,35	74.856,35	74.856,35	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E SOCIAIS				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.789,53	14.789,53		
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.056,35	2.056,35		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.415,97	2.415,97	19.261,85	
CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES DIVERSOS	214.986,67	214.986,67	214.986,67	309.104,87
EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
PATRIMÔNIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA DE LUCRO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
LUCRO DO EXERCICIO	507.671,81	507.671,81	507.671,81	1.827.671,81
	TOTAL DO PASSIVO	2.136.776,68		

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

Comissão Permanente de Licitação Fls. 139

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024

C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DEMOSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS						
VENDAS/ SERVIÇOS		1.991.506,34		1.991.506,34	1.991.506,34	
(=) SUB TOTAL						1.991.506,34
DEDUÇÃO DAS VENDAS						
ICMS	-	37.895,26				
SIMPLES	-	132.059,67	-	169.954,93	- 169.954,93	
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO						1.821.551,41
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS						
COMPRAS	-	754.986,37				
FRETES S/ COMPRAS	-	27.895,02				
(-) ICMS S/ COMPRAS		21.059,34				
(-) ESTOQUE FINAL		274.015,23	-	487.806,82	- 487.806,82	
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA						1.333.744,59
DESPESAS OPERACIONAIS						
CUSTO DE MÃO DE OBRA DIRETA	-	135.026,94				
CUSTO DE MÃO INDIRETA	-	102.596,38				
ALOJAMENTO E ESTADIA	-	30.026,91				
MATERIAL DE SEGURANÇA	-	15.895,64				
MATERIAL APLICADO	-	12.059,64				
DESPESAS C/ DEVEDOR DUVIDOSOS	-	20.059,84	-	315.665,35	- 315.665,35	
(=) SUB TOTAL						1.018.079,24

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 739

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024 (DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO) CONT
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
ALUGUEL	-	34.567,87					
ENERGIA	-	11.059,62					
ÁGUA	-	8.956,35					
CORREIOS	-	5.026,94					
DEPRECIAÇÕES	-	18.745,03					
AMORTIZAÇÕES	-	6.023,50					
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-	51.026,91					
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	26.985,35					
PREMIOS DE SEGURO	-	35.895,64					
COMUNICAÇÕES	-	31.025,94					
IMPOSTOS E TAXAS	-	15.023,64					
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	39.856,35					
MULTAS FISCAIS	-	1.025,91					
SALÁRIOS	-	91.025,62					
HONORARIO DA DIRETORIA	-	76.950,24					
DÉCIMO TERCEIRO	-	21.056,35					
ENCARGOS SOCIAIS	-	6.025,97					
FÉRIAS	-	10.059,35	-	490.336,58	-	490.336,58	
(=) SUB TOTAL							527.742,66
DESPESAS FINANCEIRAS							
DESPESAS BANCARIAS	-	1.895,36					
JUROS PASSIVOS	-	4.025,21					
DESCONTOS CONCEDIDOS	-	3.026,97	-	8.947,54	-	8.947,54	
(=) SUB TOTAL							518.795,12
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS							
DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETA	-	4.025,36					
DESPESAS EVENTUAIS	-	2.059,98	-	6.085,34	-	6.085,34	
(=) SUB TOTAL							512.709,78
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS							
PERDAS NÃO OPERACIONAIS	-	4.012,03					
PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	-	1.025,94	-	5.037,97	-	5.037,97	
(=) RESULTAO LIQUIDO DO EXERCICO							507.671,81
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXÉRCIO							507.671,81

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 240

CONTEXTO OPERACIONAL

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA uma empresa de Responsabilidade Limitada de Natureza Empresaria constituída em 01 de Dezembro d 1987,cadastrado no CNPJ sob o nr 12.088.738/0001-31 atuante no mercado nacional 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.1 0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes d distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigaçã 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3- 01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação d sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outra obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99- 1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção nã especificados anteriormente 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado e produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramenta 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista d tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.59- 8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificadc anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVD e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista d cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3- 00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigc do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritór 49.22-1-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros nã especificados anteriormente 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos pa construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

APRESENTAÇAO DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS

As demonstraçoes contabeis foram elaboradas em consonancia com os Principios Fundamentais de Contabilidade e demias praticas emanada Da legislação societária brasileira

CRITERIOS CONTABEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstra9oes Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpreta9ao Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolu9ao CFC n° 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escritura9ao e elabora9ao de demonstra9oes contábeis.

PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS

A escritura9ao contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposi9oes contidas na ITG 1000. Os lan9amentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utiliza9ao do Regime de Competência.

NOTAS AS DEMONSTRA OES CONTABEIS

Todos os lan9amentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documenta9ao idônea fornecida pela Administra9ao da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas a medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminui9ao ocasionada por provisão de credito de liquida9ao duvidosa, não declarada pela Administra9ao da Empresa.

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa esta no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

a Receita Federal, devidos de Dezembro de 2024. Destaca-se que ao longo do exercício de 2024 foram efetuados todos os pagamentos do DAS, de Janeiro a Dezembro 2024 a Empresa se encontra em dias com o estado.

CAPITAL SOCIAL

O capital social e de R$ 1.200.000,00 (Hum milhão e duzentos mil reais) totalmente)integralizado em moeda corrente do pais, apresentando a seguinte Composição:

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO -- 100%

AJUSTE DE AVALIAÇAO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial

AUMENTO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve um expresso aumento nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2024, fato que acompanhou o aumento do faturamento, Dentre estes destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fato ocorridos subsequentemente a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possa provocar efeitos sobre seus resultados futuros

RHEYDER MARLOM FERREIRA DE CASTRO
Administrador
CPF: 905.530.551-00

Maria das Graça da Silva Martins
TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 158.884.013-15
CRC: 012703-MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

Comissão Permanente Licitação
Fls. 141

ANÁLISE DE BALANÇO - 2024

LG=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%
SG=	2.136.776,68 / 309.104,87	6,91%
LC=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%

SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA

A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG=	2.136.776,68 / 309.104,87	6,91%

C) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC=	617.951,66 / 309.104,87	1,99%

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
RUA SANTO AGATAO, Nº. 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, CEP 65911-648, IMPERATRIZ - MA

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCICIO 2024
C.N.P.J. (M.F): 12.088.738/0001-31 - NIRE 21600069611 EM 01/12/1987

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 240

DEMOSTRATIVO DE VENDAS DO ANO 2024

MESES	V. MATERIAS	SERVIÇOS	TOTAL
JANEIRO	75.956,36	91.025,93	166.982,29
FEVEREIRO	52.069,35	90.026,81	142.096,16
MARÇO	82.026,95	95.026,94	177.053,89
ABRIL	65.023,62	101.023,65	166.047,27
MAIO	75.089,35	97.480,24	172.569,59
JUNHO	68.956,35	88.012,03	156.968,38
JULHO	71.895,60	89.856,35	161.751,95
AGOSTO	75.026,35	93.036,91	168.063,26
SETEMBRO	65.025,91	75.980,24	141.006,15
OUTUBRO	88.025,92	109.856,34	197.882,26
NOVEMBRO	70.005,60	95.003,35	165.008,95
DEZEMBRO	78.986,35	97.089,84	176.076,19
TOTAL	868.087,71	1.123.418,63	1.991.506,34

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
CPF: 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
CONTADOR(A) - CRC: 012703 - MA
CPF: 158.884.013-15

COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.088.738/0001-31 Nire: 21600069611 Data: 01/12/1987
Endereço: RUA SANTO AGATAO nº 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648
Termos de Encerramento Diário: 9 Folha: 20

Fls. 743

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 20 (VINTE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1(UM) A 20 (VINTE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 9(Nove) COMASA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDA RUA SANTO AGATAO nº 22, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, IMPERATRIZ - MA CEP 65911-648, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO SOB O NIRE NUM. 21600069611 POR DESPACHO DE 01/12/1987 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 12.088.738/0001-31, E INSCRITO NA RECEITA ESTADUAL SEFAZ SOB O NUM. 126739501 REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTE DO TERMO DE ENCERRAMENTO

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82 DE 19/02/2021 DO D.N.R.C,DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. MARIA DAS GRAÇAS SILVA MARTINS REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 012703/O-4, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM.158.884.013-15.

IMPERATRIZ - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO
Administrador(A)
C.P.F - 905.530.551-00

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
Técnica em Contabilidade
C.R.C 012703/O-4
C.P.F 158.884.013-15

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 244

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15888401315	MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS
90553055100	RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/01/2025 09:34 SOB Nº 20250062500.
PROTOCOLO: 250062500 DE 15/01/2025. NIRE: 21600069611.
COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

DISTRIBUIDORA PARATY
ATACADO E VAREJO
99161-6197 / 9124-4001

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para devido fins, que a empresa COMASA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.088.738.0001-31, estabelecida na Rua Santo Agatão, nº 22, Jardim Das Oliveiras, Imperatriz – Ma. CEP: 65.911-648, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, forneceu mercadoria à DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS PARATI LTDA, CNPJ 22.056.532/0001-83, estabelecida na Rua Paulo Ramos 1 (JD Das Acacias), Bairro: Entroncamento, Imperatriz – Ma., os de produtos de material de expediente, material de limpeza, materiais descartáveis, utensílios e eletrodomésticos, móveis, materiais permanentes, materiais de informática e materiais esportivos.

Registramos que a empresa entregou produtos de limpeza, expediente, descartáveis, esportivo, suprimentos de informática, móveis, utensílios domésticos e permanentes, dentro do prazo estabelecido, firmado na entrega através das notas fiscais: NFE 004 de 31 de julho de 2024, no valor R$ 911,30, NFE 005 de 31 de julho de 2024, no valor R$ 893,30, NFE 007 de 01 de agosto de 2024, no valor R$ 2.018,30.

Atestamos ainda que os compromissos assumidos pelo referido contrato administrativo pela empresa, foram cumprindo satisfatoriamente e integralmente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Imperatriz – Ma. 01 de agosto de 2024.

João Batista Fernandes
CPF 300.833.033-91

3º Ofício Extrajudicial — Tabeliã Interina: Kamilly Borsoi Barros Musso — E-mail:3oficioextrajudicialtimp@gmail.com — Reconheço por semelhança a firma de JOÃO BATISTA FERNANDES. Dou fé. Em Test. da verdade. Imperatriz-MA, 01/08/2024. — MARIA DA LUZ SOUSA DA SILVA-ESCREVENTE AUTORIZADA — Selo: TJMA — Consulte em selo.tjma.jus.br

Maria da Luz Sousa da Silva
Escrevente Autorizada
3º Ofício Extrajudicial

CEBEMOS DE COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 31/07/2024 - DEST. / REM.: DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA - VALOR TOTAL: R$ 911,30

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.004
SÉRIE 001

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 046

NTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMASA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

.UA SANTO AGATAO, QD. 62, LT. 22, 22 991757925 - JARDIM
)AS OLIVEIRAS - CEP:65911-648 - IMPERATRIZ - MA
'EL: 99175-7925
omasaccs@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.004 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2124 0712 0887 3800 0131 5500 1000 0000 0411 3516 4424

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

TUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
'ENDA	421240026602916 31/07/2024 11:56:42

ICRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
26739501		12.088.738/0001-31

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
)ISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA			22.056.532/0001-83	31/07/2024
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
:UA PAULO RAMOS (JD DAS ACACIAS), 1	ENTROCAMENTO	65913-451		31/07/2024
)NICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MPERATRIZ		MA	124599923	

LCULO 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	315,75	911,30
LO: ETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,30

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
'ROPRIO	1 - DESTINATARIO				
DEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	DIVERSOS	DIVERSAS			

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO OD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	BALDE PLASTICO ALCA DE METAL 12L EXTRA PRETO REFORCADO	76151000	0400	5102	UNID	5,000	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BORRACHA PONTEIRA C/50 UNID	40169200	0400	5102	CX	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CAIXA C/50 UNID.	96081000	0400	5102	CX	3,000	32,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA CAIXA C/ 50 UNID.	96081000	0102	5102	CX	2,000	32,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA CAIXA C/50 UND	96081000	0102	5102	CX	1,000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COLHER DESCARTAVEL TRANSPARENTE PARA REFEICAO COM 16 CM DE COMPRIMENTO E 3 CM LARGURA COM 50 UNI	82159910	0400	5102	PACOTE	10,000	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/2.5000	48209000	0400	5102	CX	1,000	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DETERGENTE LIQUIDO 24X500ML	34029039	0400	5102	CX	1,000	32,30	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ENVELOPE 24X34 OURO	48171000	0102	5102	UNID	0,420	100,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PAPEL A4 210X297 75 G/M2 COM 500 FOLHAS	48092000	0102	5102	UNID	10,000	26,80	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO NEUTRO PICOTADO 30MX 10CM PACOTE COM 4 ROLOS FARDO COM 16 PACOTES	48181000	0400	5102	FARDO	2,000	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL TOALHA FD C/ 12	48062000	0400	5102	FARDO	1,000	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PASTA AZ LARGA PARA ARQUIVAMENTE EM PAPELAO SUPER RESISTENTE NA COR PRETA MEDINDO APROX.35 CM DE ALT	42021900	0400	5102	UNID	2,000	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	PINCEL HIDROCOR 12X1	48209000	0102	5102	CX	12,000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL LEI COMPL.123-2006 . VALOR TRIBUTO APROX.NAC. R$ 140,68 ESTADUAL R$ 175,06 FONTE IBPT - PROPRIO	

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Comissão Permanente Licitação Fls.: 744

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS
REGISTRO..... : MA-012703/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.884.013-**

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

Emissão: MARANHÃO, 07/08/2025 as 08:01:48.
Válido até: 05/11/2025.
Código de Controle: 6156304.

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

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 745

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SEC. DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA-SEFAZGO

CERTIDÃO NEGATIVA	Nº: 0003557

Informações do Contribuinte

CÓDIGO	NOME DO CONTRIBUINTE			CPF / CNPJ
100880208	COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA			12.088.738/0001-31
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
RUA SANTO AGATAO		22		JARDIM DAS OLIVEIRAS
NÚMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	APTO / SALA	NOME EDIFÍCIO	
65911648	IMPERATRIZ - MA			

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
90553055100	COMASA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 04/09/2025 Hora de Emissão: 15:09:37	Validade: 03/11/2025

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da parte interessada, devidamente inscrita nos dados acima, que se encontra em situação regular perante a Fazenda Pública Municipal de Imperatriz, não constando débitos relativos a tributos municipais, inscritos ou não em dívida ativa, até a presente data.

Reserva-se à Fazenda Municipal o direito de inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal (CTM) e prerrogativa legal estabelecida no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade da existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como aqueles objeto de ações judiciais em andamento ou débitos que, porventura, não tenham sido migrados na mudança de sistema.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131

Assinado de forma digital por COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA:12088738000131
Dados: 2025.09.04 15:14:42 -03'00'

RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO:90553055100

Assinado de forma digital por RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO:90553055100
Dados: 2025.09.04 15:15:20 -03'00'

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

JUCEMA
Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 746

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12305734010 em 28/04/2023, protocolo 230563589. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	T. V. L. CAVALCANTE LTDA
Número de Registro:	21600182387
CNPJ:	40981143000146
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA08564
60795820313	THYAGO VYCTOR LEAO CAVALCANTE	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 12:09 SOB Nº 20230563589.
PROTOCOLO: 230563589 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305734010. NIRE: 21600182387.
T. V. L. CAVALCANTE LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

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

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

AO

PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS (MA).

Comissão Permanente de Licitação

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE CUSTO	IMPOSTOS FEDERAIS	IMPOSTOS ESTADUAIS	PREÇO DE VENDA/ SERVIÇO	CUSTOS INDIRETOS	LUCRO	MARGEM DE LUCRO
2	Álcool em gel etílico hidratado 70 inpm caixa com 12 unidades de 500 gramas	R$ 28,73	R$ 3,46	R$ 6,66	R$ 55,50	R$ 0,06	R$ 16,60	30%
11	Copo descartável em polipropileno branco p/ agua 180 ml caixa com 25 pacotes contendo 100 unidades	R$ 41,88	R$ 5,03	R$ 9,70	R$ 80,80	R$ 0,08	R$ 24,11	30%
12	Copo descartável em polipropileno branco p/ café 50 ml caixa contendo 50 pacotes com 100 unidades	R$ 58,39	R$ 6,22	R$ 11,97	R$ 99,76	R$ 0,10	R$ 23,08	23%
19	Esponja de aço fardo com 14 pacote contendo 8 unidade em cada.	R$ 9,84	R$ 1,18	R$ 2,28	R$ 19,00	R$ 0,02	R$ 5,68	30%



DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

24	ISQUEIRO A GÁS - Tamanho grande, com corpo plástico e ponteira de metal, acionado através de dispositivo de atrito (faísca) em contato com o gás, e em conformidade com o regulamento pelo inmetro. cartela contendo 12 unidades.	R$ 23,27	R$ 2,01	R$ 3,87	R$ 32,25	R$ 0,03	R$ 3,07	10%
25	Limpa alumínio liquido desengordurante e desincrustante caixa com 24 unidades de 500 ml	R$ 16,97	R$ 2,04	R$ 3,93	R$ 32,75	R$ 0,03	R$ 9,78	30%
42	Sabão em pó sache 500 gramas caixa com 24 unidades	R$ 34,74	R$ 3,86	R$ 7,43	R$ 61,90	R$ 0,06	R$ 15,81	26%
43	Sabonete em barra, embalagem de 90 gramas pacote com 12 unidades	R$ 7,44	R$ 0,89	R$ 1,72	R$ 14,35	R$ 0,01	R$ 4,28	30%
44	Sabonete líquido cremoso ph neutro contendo 5lt	R$ 7,94	R$ 0,95	R$ 1,84	R$ 15,32	R$ 0,02	R$ 4,57	30%

Comissão Permanente Licitação
Fls: 749

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

49	Saco p/ lixo 40l resistente fardo com 100 unidade	R$ 8,69	R$ 1,05	R$ 2,02	R$ 16,80	R$ 0,02	R$ 5,03	30%
50	Saco p/ lixo 60l resistente fardo com 100 unidades	R$ 8,81	R$ 1,06	R$ 2,04	R$ 17,00	R$ 0,02	R$ 5,07	30%
51	Suporte papel tolha Inter folha plástica branco	10,36	R$ 0,85	R$ 1,63	R$ 13,59	R$ 0,01	R$ 0,74	5%

Comissão Fls. 212

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126863539

RAZÃO SOCIAL: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46 **IE:** 12.686.353-9 **IM:** 428459815-4
REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO PRESUMIDO
IMPOSTOS ESTADUAIS: 12%
IMPOSTOS FEDERAIS: 6,23%
CUSTOS INDIRETOS: 0,1%

IMPERATRIZ – MA 10 DE SETEMBRO DE 2025

DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146
Dados: 2025.09.10 12:30:16 -03'00'

DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
RG: 078082162023 – CPF: 122.441.423-37

Comissão Permanente Licitação
Fls. 152

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 159

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.981.143/0001-46 **MATRIZ**		**24/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DISTRIBUIDORA ABC	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO JOSE	**60 B**	**GALPAOB**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.908-253	**MUTIRAO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBUIDORA.ABC.LTDA@OUTLOOK.COM	**(99) 9144-5043**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/02/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/09/2025** às **09:26:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

Comissão Permanente
Fls.: 193

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.981.143/0001-46 **MATRIZ**		**24/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO JOSE	**60 B**	**GALPAOB**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.908-253	**MUTIRAO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBUIDORA.ABC.LTDA@OUTLOOK.COM	**(99) 9144-5043**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/02/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/09/2025** às **09:26:28** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 74
5

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.981.143/0001-46 **MATRIZ**		**24/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SAO JOSE	**60 B**	**GALPAOB**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.908-253	**MUTIRAO**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DISTRIBUIDORA.ABC.LTDA@OUTLOOK.COM	**(99) 9144-5043**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/02/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/09/2025** às **09:26:28** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 468**
		Série 1

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 14
1

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 468** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250937604640000110550010000004681919563697** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421250032059552**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA ABC LTDA			**40.981.143/0001-46**	**04/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Sao Jose, 60 B GALPAOB	**Mutirao**		**65908-253**	**04/09/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 9144-5043**	**MA**	**126863539**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.209,46**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**11.209,46**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001233	Pano de chao saco alvejado 40x65	63053900	0102	5102	UN	156,000	2,61	407,16	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001234	Pano de prato branco 100% algodao 65x38cm	63053900	0102	5102	UN	52,000	2,32	120,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001235	Suporte papel folha Inter folha branco	63053900	0102	5102	UN	13,000	10,36	134,68	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001236	Touca descartavel cx c/ 25 und	63053900	0102	5102	CX	50,000	5,32	266,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001237	Luvas amarela de borracha cano curto g	63053900	0102	5102	PARES	104,000	2,62	272,48	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001238	Luvas amarela de borracha pcano curto m	63053900	0102	5102	PARES	104,000	2,57	267,28	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001239	Luvas amarela de borracha cano curto p	63053900	0102	5102	PARES	104,000	2,26	235,04	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001240	Escova oval multiuso madeira, , com cerdas onduladas de 25mm	63053900	0102	5102	UN	100,000	2,72	272,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001241	Escova para vaso sanitario com suporte, branca	63053900	0102	5102	UN	150,000	3,04	456,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001242	Esponja de aco fd c/14 pct c/ 8 und em cada.	63053900	0102	5102	FD	50,000	9,84	492,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001243	Esponja dupla face cx c/ 60 und	63053900	0102	5102	CX	50,000	14,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 468**
		Série 1

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 716

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 468** **SÉRIE: 1** PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250937604640000110550010000004681919563697** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421250032059552**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA ABC LTDA			**40.981.143/0001-46**	**04/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Sao Jose, 60 B GALPAOB	**Mutirao**		**65908-253**	**04/09/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 9144-5043**	**MA**	**126863539**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.209,46**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**11.209,46**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001244	Flanela 100% algodao 28x38cm pct c/ 12 und	63053900	0102	5102	UN	120,000	13,22	1.586,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001245	Avental I em napa 48x72	63053900	0102	5102	UN	19,000	5,83	110,77	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001246	Bota de borracha cano longo cor branca n 32 a 42	63053900	0102	5102	PARES	28,000	20,31	568,68	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001247	Copo descartavel branco p/ agua 180 ml cx c/ 25 pct 100 und	63053900	0102	5102	CX	50,000	41,88	2.094,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001248	Copo descartavel branco p/ cafe 50 ml cx c/ 50 pct c/ 100 und	63053900	0102	5102	CX	45,000	58,39	2.627,55	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001249	ISQUEIRO A GAS cartela c/ 12 und	63053900	0102	5102	CRTLS	5,000	23,27	116,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001250	Pedra sanitaria cx c/12 und de 25g	63053900	0102	5102	CX	39,000	12,37	482,43	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2025

674/2025

Insc. Municipal
428459815

CNPJ
40.981.143/0001-46

Data da Constituição
24/02/2021

Nome/Razão Social
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Denominação Comercial
DISTRIBUIDORA ABC

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Atividades Secundárias
4644301 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
4669999 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS
9609208 - HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS
7820500 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Data de Início
24/02/2021

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
SAO JOSE

Número
60 B

Complemento
GALPAOB

Quadra

Bairro
MUTIRAO

Data de Cadastro

Validade
31/03/2026

Código de Autenticação
GX7F-1QLQ

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 25/03/2025

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

25/03/2025 10:30:24

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 469** **Série 1**

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 177
0

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 469** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250937604640000110550010000004691611223511** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421250032088959**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA ABC LTDA			**40.981.143/0001-46**	**04/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Sao Jose, 60 B GALPAOB	**Mutirao**		**65908-253**	**04/09/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 9144-5043**	**MA**	**126863539**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.938,94**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**21.938,94**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001251	Saco p/ lixo 100l resistente fd c/ 100 und	63053900	0102	5102	FD	200,000	9,73	1.946,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001252	Saco p/ lixo 20l resistente fd c/ 100 und	63053900	0102	5102	FD	200,000	4,55	910,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001253	Saco p/ lixo 40l resistente fd c/ 100 und	63053900	0102	5102	FD	200,000	8,69	1.738,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001254	Saco p/ lixo 60l resistente fd c/ 100 und	63053900	0102	5102	FD	200,000	8,81	1.762,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001255	Vassoura de nylon 30 cm c/ cabo de madeira cx c/ 12 und	63053900	0102	5102	UN	104,000	6,21	645,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001256	Vassoura de palha tradicional s/ cabo fd c/ 50und	63053900	0102	5102	FD	7,000	26,54	185,78	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001257	Sabao em barra cx c/ 50und de 200g	63053900	0102	5102	CX	40,000	38,73	1.549,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001258	Sabao em po sache 500g cx c/ 24und	63053900	0102	5102	CX	78,000	34,74	2.709,72	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001259	Sabonete em barra, de 9g pct c/ 12 und	63053900	0102	5102	DUZIA	40,000	7,44	297,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001260	Sabonete liquido ph neutro 5lt	63053900	0102	5102	GL	26,000	7,94	206,44	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001261	Guardanapo de papel 22x20 fd c/ 50 pct	63053900	0102	5102	FD	50,000	26,15	1.307,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 469**
		Série 1

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 139

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 469** **SÉRIE: 1** PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250937604640000110550010000004691611223511** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421250032088959**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA ABC LTDA			**40.981.143/0001-46**	**04/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Sao Jose, 60 B GALPAOB	**Mutirao**		**65908-253**	**04/09/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 9144-5043**	**MA**	**126863539**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.938,94**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**21.938,94**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001262	Inseticida aerossol 300ml	63053900	0102	5102	UN	300,000	5,85	1.755,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001263	Agua sanitaria cx c/ 12 unid de 1lt	63053900	0102	5102	CX	60,000	21,50	1.290,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001264	Alcool em gel etilico hidratado 70 inpm cx c/12und 500g	63053900	0102	5102	CX	39,000	28,73	1.120,47	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001265	ALCOOL ETILICO 46,2%. 1 litro; cx c/12und	63053900	0102	5102	CX	26,000	20,62	536,12	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001266	Desinfetante liquido com acao bactericida, cx c/12und de 1lt	63053900	0102	5102	CX	104,000	22,54	2.344,16	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001267	Desodorizador de ambientes spray 360ml/227g, cx c/12und	63053900	0102	5102	CX	19,000	46,29	879,51	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001268	Detergente liquido lava-louca cx c/ 24und de 500ml	63053900	0102	5102	CX	40,000	18,89	755,60	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 760

A.C ALPHA COMPANY EIRELI.

CNPJ: 43.132.670/0001-74
Insc. Est.: 12.720.910-7

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins de direito, que a empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001 – 46, estabelecida na rua São José nº 60B, Bairro Mutirão, Imperatriz – Maranhão, é nosso fornecedor de **MATERIAIS DE LIMPEZA** tendo em vista a qualidade dos produtos e fornecimento dentro do prazo e condições solicitadas pelo Órgão competente, vem sempre cumprindo todos os compromissos firmados até a presente data, não havendo nada que desabone sua conduta.

PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
ÁGUA SANITÁRIA DE 1LT	CX	8
AVENTAL IMPERMEAVÉL DE PVC	UN	10
BACIA DE PLÁSTICO 52 CM 35LT	UN	15
INSETICIDA SPRAY	CX	10
COPO DESCARTÁVEL 180 ML	CX	5
DESINFETANTE DE 1LT	CX	8
FLANELA DE LÃ 100% ALGODÃO AMARELA	UN	15
LUSTRA MÓVEIS	CX	8
PANO DE CHÃO 60X80 CM	UN	20
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UN	20
PAPEL TOALHA BRANCO PACOTE C/ 2 ROLO	PCT	15
SABÃO EM BARRA 1 KG PCT C/ 5 BARRAS	UN	15
SACO DE LIXO PRETO 100LT	PCT	10
ESPONJA LAVA - LOUÇA DUPLA FACE	UN	30

IMPERATRIZ/MA, 05 DE JULHO DE 2024.

Beatriz Brazil da Silva

Beatriz Brazil da Silva
CPF: 615.322.693-07
Sócia Proprietária

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Poder Judiciário TJMA Selo: RECFIR02965ADF1NK4C7BH6MEF79, 05/07/2024 16:34:05, Ato: 13.17.2, Parte(s): BEATRIZ BRAZIL DA SILVA, Rec Firma Semelhança Total R$ 6,25 Emol R$ 5,65 FERC R$ 0,18 FADEP R$ 0,22 FEMP R$ 0,22
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 470**
		Série 1

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 101

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 470** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250937604640000110550010000004701984923986** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421250032096232**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA ABC LTDA			**40.981.143/0001-46**	**04/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Sao Jose, 60 B GALPAOB	**Mutirao**		**65908-253**	**04/09/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 9144-5043**	**MA**	**126863539**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.518,59**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**8.518,59**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001269	Balde de plastico resistente com alca cap. 08 litros na cor preta	63053900	0102	5102	UN	15,000	2,45	36,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001270	Balde plastico frizado 21 lts com tampa	63053900	0102	5102	UN	7,000	10,12	70,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001271	Balde de plastico resistente com tampa capacidade 60 lts	63053900	0102	5102	UN	7,000	11,12	77,84	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001272	Balde de plastico resistente com tampa capacidade 100 lts	63053900	0102	5102	UN	6,000	28,37	170,22	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001273	Limpa aluminio cx c/24 unidades de 500 ml	63053900	0102	5102	CX	40,000	16,97	678,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001274	Limpa ceramica cx c/ 12und de 1lt	63053900	0102	5102	CX	52,000	41,83	2.175,16	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001275	Limpa vidros borrifador c/ gatilho e extensor de 25 cm	63053900	0102	5102	UN	78,000	6,55	510,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001276	LIMPA PEDRAS 5 Litros	63053900	0102	5102	UN	20,000	14,30	286,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001277	Limpador Multiuso, De 500 Ml, Cx 24X1	63053900	0102	5102	CX	10,000	23,53	235,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001278	Papel higienico branco, macio, neutro, picotado 30mx10cm pct c/ 4 rolos fd c/ 16 pct.	63053900	0102	5102	FD	70,000	27,31	1.911,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001279	Papel toalha branco fd c/ 12 pacote com 2 unidades	63053900	0102	5102	FD	80,000	18,28	1.462,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

RECEBEMOS DE MARTHA BRITO BORGES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 470**
		Série 1

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 162

	MARTHA BRITO BORGES AV DESEMBARGADOR TACITO DE CALDAS, 100 CENTRO - 65930-000 ACAILANDIA - MA - Fone: (99) 9178-1285	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 470** **SÉRIE: 1** PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **21250937604640000110550010000004701984923986** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**421250032096232**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126502269		**37.604.640/0001-10**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DISTRIBUIDORA ABC LTDA			**40.981.143/0001-46**	**04/09/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Sao Jose, 60 B GALPAOB	**Mutirao**		**65908-253**	**04/09/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Imperatriz	**(99) 9144-5043**	**MA**	**126863539**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.518,59**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**8.518,59**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001280	Anti-mofo concentrado 1LT	63053900	0102	5102	UN	12,000	5,46	65,52	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001281	Dispenser de plastico p/ copo descartavel de agua 150/200ml	63053900	0102	5102	UN	10,000	24,08	240,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001282	Pa p/ lixo de plastico c/ cabo de madeira 60 cm	63053900	0102	5102	UN	7,000	3,04	21,28	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001283	SAPONACEO CREMOSO de 300ml	63053900	0102	5102	UN	25,000	3,28	82,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001284	Dispensador de sabonete liquido 800ml	63053900	0102	5102	UN	6,000	13,28	79,68	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001285	Rodo de madeira (grande) 60 cm	63053900	0102	5102	UN	30,000	7,12	213,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001286	Rodo de madeira (medio) 40 cm	63053900	0102	5102	UN	30,000	6,66	199,80	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 78

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**9.807.863,07D**
ATIVO CIRCULANTE	**9.807.264,07D**
DISPONÍVEL	**1.671.141,79D**
CAIXA	**58.463,47D**
CAIXA GERAL	58.463,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**1.612.678,32D**
BB RF CP AUTO MAIS	1.612.678,32D
CLIENTES	**1.506.899,75D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.506.899,75D**
CLIENTES DIVERSOS	1.506.899,75D
OUTROS CRÉDITOS	**6.436.608,31D**
DIVIDENDOS A RECEBER	**6.436.608,31D**
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	6.436.608,31D
ESTOQUE	**192.614,22D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**192.614,22D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	192.614,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**599,00D**
IMOBILIZADO	**599,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**599,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
PASSIVO	**9.807.863,07C**
PASSIVO CIRCULANTE	**4.213.449,19C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**3.721.663,91C**
EMPRÉSTIMOS	**3.721.663,91C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.721.663,91C
FORNECEDORES	**439.860,03C**
FORNECEDORES	**439.860,03C**
FORNECEDORES DIVERSOS	439.860,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**51.925,25C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**51.925,25C**
ICMS A RECOLHER	4.166,84C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.245,33C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	16.872,48C
PIS A RECOLHER	1.004,50C
COFINS A RECOLHER	4.636,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.594.413,88C**
CAPITAL SOCIAL	**800.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**800.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**4.794.413,88C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**4.794.413,88C**
LUCROS ACUMULADOS	4.052.070,94C
LUCRO DO EXERCÍCIO	742.342,94C

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 624.577.133-15

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 764

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**10.981.086,43**
VENDA DE MERCADORIAS	10.981.086,43
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(2.044.599,25)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(945.930,33)
(-) ICMS	(700.838,36)
(-) COFINS	(103.559,44)
(-) PIS	(22.437,77)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(103.569,46)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(168.263,89)
RECEITA LÍQUIDA	**8.936.487,18**
CMV	**(6.693.725,70)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(6.693.725,70)
LUCRO BRUTO	**2.242.761,48**
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(766.148,03)**
TAXAS DIVERSAS	(760.847,87)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.580,16)
SEGUROS	(1.591,52)
JUROS DE MORA	(22,78)
TARIFA BANCÁRIA	(2.105,70)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**8.029,44**
RECEITA POR BONIFICAÇÃO	8.029,44
RESULTADO OPERACIONAL	**1.484.642,89**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**1.484.642,89**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.484.642,89**

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 624.577.133-15

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
Inscrição: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 167

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.807.264,07 + 0,00	2,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.213.449,19 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	9.807.264,07	2,33
	Passivo Circulante	4.213.449,19	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	9.807.264,07 - 192.614,22	2,28
	Passivo Circulante	4.213.449,19	
Índice de Solvência Geral	Ativo	9.807.863,07	2,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.213.449,19 + 0,00	

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 624.577.133-15

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 8564/O
CPF: 425.344.963-87

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 206

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
62457713315	ANDRE RODRIGUES SEIDEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2024 10:05 SOB Nº 20240730453.
PROTOCOLO: 240730453 DE 03/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407655959. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2024.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

JUCEMA

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

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 107

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Imperatriz/MA., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) 40.981.143/0001-46, tendo como objeto social:

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 168

conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.22-9-02 - Peixaria
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários



78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária

96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos

com início de atividades em 24 de fevereiro de 2021

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) SITUAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa no ano de 2023 auferiu receita no valor de R$10.981.086,43 (dez milhões novecentos e oitenta e um mil oitenta e seis reais e quarenta e três centavos)

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa no ano de 2023 possui um patrimônio líquido de R$5.594.413,88 (cinco milhões quinhentos e noventa e quatro mil quatrocentos e treze reais e oitenta e oito centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2023

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 770

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
62457713315	ANDRE RODRIGUES SEIDEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2024 11:04 SOB Nº 20240730569.
PROTOCOLO: 240730569 DE 03/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407664133. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2024.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

JUCEMA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.0

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 471

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
21600182387	40.981.143/0001-46	
NOME EMPRESARIAL		
DISTRIBUIDORA ABC LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
D8.D0.DD.E4.77.1E.DD.A0.2E.15.DF.A6.B9.55.7E.21.A4.31.4B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	900594726720152050 1	11/12/2023 a 10/12/2024	Não
Procurador	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	900594726720152050 1	11/12/2023 a 10/12/2024	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	900594726720152050 1	11/12/2023 a 10/12/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

68.D8.D0.DD.E4.77.1E.DD.A0.2E.15.D
F.A6.B9.55.7E.21.A4.31.4B-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 03/06/2024 às 12:00:42

76.2C.7B.98.29.DD.C4.93
69.D7.4B.B5.9D.1D.58.17

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	DISTRIBUIDORA ABC LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	40.981.143/0001-46
Número de Ordem do Livro:	4		

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 132

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DISTRIBUIDORA ABC LTDA
NIRE	21600182387
CNPJ	40.981.143/0001-46
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	DIARIO
Município	IMPERATRIZ
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/02/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13162

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DISTRIBUIDORA ABC LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13162
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 68.D8.D0.DD.E4.77.1E.DD.A0.2E.15.DF.A6.B9.55.7E.21.A4.31.4B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

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

JUCEMA
Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 773

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade n° 12407655401 em 03/06/2024, protocolo 240730518. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DISTRIBUIDORA ABC LTDA
Número de Registro:	21600182387
CNPJ:	40981143000146
Município:	Imperatriz

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
62457713315	ANDRE RODRIGUES SEIDEL	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 10:02 SOB N° 20240730518.
PROTOCOLO: 240730518 DE 29/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407655401. NIRE: 21600182387.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 174

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 180, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 40.981.143/0001-46, Número de Registro (NIRE) 21600182387.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/02/2021
Ato constitutivo: 21600182387

Imperatriz, 01/01/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
Administrador, Sócio
CPF 624.577.133-15

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 775

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		13.101,75	
02/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			13.101,75
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		650,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			650,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		14,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			14,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		40,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			40,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		282,35	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			282,35
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		81,92	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			81,92
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		213,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			213,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		12,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			12,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		181,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			181,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		79,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			79,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		89,99	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			89,99
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		1.490,70	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			1.490,70
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		16,64	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			16,64
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		5,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			5,00
02/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		1,49	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			1,49
02/01/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			1,00
02/01/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		999.999,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			999.999,00
02/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			5.000,00
02/01/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94	
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA			198,94
02/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		995.254,27	
02/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			995.254,27
02/01/2023	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	USO E CONSUMO		599,00	
02/01/2023	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	USO E CONSUMO			599,00
				TOTAL DO DIA	2.017.311,05	2.017.311,05
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,01	
03/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			0,01
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		3,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			3,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		20,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			20,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		16,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			16,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		100,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			100,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		65,00	
			TRANSPORTE		204,01	139,01

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F
Número livro: 0004

Fls.: 736

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		204,01	139,01
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			65,00
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		46,04	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			46,04
03/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		12,89	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			12,89
03/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00	
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			25.000,00
03/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		25.262,92	
03/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			25.262,92
				TOTAL DO DIA	50.525,86	50.525,86
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02	
04/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			0,02
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		162,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			162,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		85,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			85,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		10,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			10,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		187,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			187,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		69,00	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			69,00
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			5.076,86
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.030,22	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.030,22
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		953,56	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			953,56
04/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		13,96	
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			13,96
04/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.587,58	
04/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			7.587,58
				TOTAL DO DIA	15.175,20	15.175,20
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02	
05/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			0,02
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		20.755,50	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			20.755,50
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		11.690,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			11.690,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		14.358,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			14.358,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		16.359,65	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			16.359,65
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		12.300,00	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			12.300,00
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		14.801,70	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			14.801,70
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		16.406,90	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			16.406,90
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		9.026,30	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			9.026,30
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		18.500,35	
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			18.500,35
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		13.677,25	
			TRANSPORTE		147.875,67	134.198,42

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 177

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		147.875,67	134.198,42
05/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			13.677,25
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		73,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			73,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		26,96	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			26,96
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			49.000,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			49.000,00
05/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		410,75	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			410,75
05/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		49.364,96	
05/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			49.364,96
				TOTAL DO DIA	295.751,34	295.751,34
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		10.836,30	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			10.836,30
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		7.202,00	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			7.202,00
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		21.331,90	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			21.331,90
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		18.153,30	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			18.153,30
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		10.236,21	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			10.236,21
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		20.540,42	
06/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			20.540,42
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		65,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			65,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		85,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			85,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		132,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			132,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		46,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			46,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		162,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			162,00
06/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			30.000,00
06/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		57.810,13	
06/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			57.810,13
				TOTAL DO DIA	176.600,26	176.600,26
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		3.999,00	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			3.999,00
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		68.234,61	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			68.234,61
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		9.202,50	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			9.202,50
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		11.417,00	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			11.417,00
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		16.087,03	
09/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			16.087,03
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		10,06	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			10,06
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		9,50	
			TRANSPORTE		108.959,70	108.950,20

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		108.959,70	108.950,20
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			9,50
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		233,95	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			233,95
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		13,09	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			13,09
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		271,98	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			271,98
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		200,07	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			200,07
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		32,90	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			32,90
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		18,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			18,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		55,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			55,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			5.000,00
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.981,44	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.981,44
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.123,37	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.123,37
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		759,29	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			759,29
09/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		441,32	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			441,32
09/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		98.790,17	
09/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			98.790,17
				TOTAL DO DIA	217.880,28	217.880,28
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		31.200,00	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			31.200,00
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		29.678,50	
10/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			29.678,50
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		50,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			50,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		110,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			110,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		23,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			23,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		40,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			40,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		1.643,92	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			1.643,92
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		7,50	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			7,50
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			2.000,00
10/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			5.000,00
10/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		52.004,08	
10/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			52.004,08
				TOTAL DO DIA	121.757,00	121.757,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		148,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			148,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		32,50	
			TRANSPORTE		180,50	148,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 778

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180,50	148,00
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,50
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	79,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		79,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	158,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		158,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
11/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
11/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
11/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
11/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	103.656,61	
11/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		103.656,61
11/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	422,00	
11/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		422,00
			TOTAL DO DIA	207.735,22	207.735,22
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	8,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		8,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	34,00	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		34,00
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	447,99	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		447,99
12/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	176,53	
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		176,53
12/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	666,51	
12/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		666,51
			TOTAL DO DIA	1.333,04	1.333,04
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
13/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	186,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		186,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	49,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		49,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	37,50	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		37,50
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	54,69	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,69
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,00
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
13/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.492,18	
			TRANSPORTE	10.984,38	5.492,20

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 180

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.984,38	5.492,20
13/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.492,18
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.015,39	
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.015,39
13/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	121,85	
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		121,85
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,26	
13/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,26
13/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	132,64	
13/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		132,64
			TOTAL DO DIA	13.359,52	13.359,52
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,99	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,99
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	322,39	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		322,39
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	189,40	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		189,40
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	782,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		782,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	86,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		86,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,38	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,38
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,93	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,93
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	57.000,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		57.000,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	519,57	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		519,57
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	19,98	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		19,98
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.211,70	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.211,70
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.636,38	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.636,38
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	35.768,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		35.768,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.272,00	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.272,00
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.000,89	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.000,89
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.885,14	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.885,14
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	52.836,51	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		52.836,51
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.285,97	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.285,97
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.922,50	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.922,50
			TRANSPORTE	198.908,74	198.908,74

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 781

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.908,74	198.908,74
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.960,86	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.960,86
16/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4.395,76	
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		4.395,76
16/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	217.265,34	
16/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		217.265,34
16/01/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.534,50	
16/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.534,50
16/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.668,58	
16/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.668,58
			TOTAL DO DIA	449.733,78	449.733,78
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	177,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		177,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	128,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		128,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
17/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
17/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
17/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
17/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	96.511,74	
17/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		96.511,74
			TOTAL DO DIA	195.088,95	195.088,95
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	337,89	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		337,89
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	100,50	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		100,50
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	26,00	
18/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,00
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	206,36	
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		206,36
18/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	24,77	
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		24,77
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
18/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
18/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	396,00	
18/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		396,00
			TOTAL DO DIA	3.361,52	3.361,52
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.627,12	
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.627,12
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.397,28	
			TRANSPORTE	7.024,40	5.627,12

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação Fls. 782

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.024,40	5.627,12
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.397,28
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	704,46	
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		704,46
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.290,46	
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.290,46
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	159,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		159,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	85,00	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		85,00
19/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	23.026,48	
19/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.026,48
19/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.534,50	
19/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.534,50
19/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.112,44	
19/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.112,44
19/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.543,26	
19/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.543,26
19/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.837,77	
19/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.837,77
			TOTAL DO DIA	115.466,77	115.466,77
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	100.000,00	
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		100.000,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	134,35	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		134,35
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
20/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
20/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
20/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
20/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	908,45	
20/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		908,45
20/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.504,87	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.504,87
20/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	742,40	
20/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		742,40
20/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.202,33	
20/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.202,33
20/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	266,11	
20/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		266,11
			TOTAL DO DIA	221.715,71	221.715,71
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	155,00	
			TRANSPORTE	155,00	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 883

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		155,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	237,80	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		237,80
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	172,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		172,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,72	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,72
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	24,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		24,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	2,50	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		2,50
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	33,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		33,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	10,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		10,00
23/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
23/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.094,02	
23/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.094,02
			TOTAL DO DIA	2.188,04	2.188,04
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.202,33	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.202,33
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.504,87	
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.504,87
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35,50	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,50
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	3,00	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		3,00
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	366,93	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		366,93
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	106,00	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		106,00
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.750,45	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.750,45
24/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	755,62	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		755,62
24/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	17.689,71	
24/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		17.689,71
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.019,61	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.019,61
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.925,50	
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.925,50
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.005,01	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.005,01
			TRANSPORTE	91.364,54	91.364,54

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação Fls. 784

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.364,54	91.364,54
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.229,69	
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.229,69
24/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107.026,08	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107.026,08
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.154,96	
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.154,96
24/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.078,78	
24/01/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.078,78
24/01/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.662,07	
24/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.662,07
			TOTAL DO DIA	261.516,12	261.516,12
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	107.026,08	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		107.026,08
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.078,78	
25/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.078,78
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,50	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,50
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	339,88	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		339,88
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,00	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,00
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	324,67	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		324,67
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,60	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,60
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	86,90	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		86,90
25/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	35,00	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		35,00
25/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	6.959,19	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		6.959,19
25/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	32.119,28	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		32.119,28
25/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	117.149,84	
25/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		117.149,84
25/01/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023	6.959,18	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 25/01/2023		6.959,18
25/01/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023	32.010,48	
25/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 25/01/2023		32.010,48
			TOTAL DO DIA	353.179,38	353.179,38
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.140,54	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.140,54
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	28.019,61	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		28.019,61
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.005,01	
26/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.005,01
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	59,00	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		59,00
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
26/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	295,00	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		295,00
			TRANSPORTE	51.589,16	51.589,16

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 781

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.589,16	51.589,16
26/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	50.741,16	
26/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		50.741,16
			TOTAL DO DIA	102.330,32	102.330,32
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	324,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		324,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	155,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		155,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	19,50	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		19,50
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	140,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		140,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	181.066,49	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		181.066,49
27/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.000,89	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.000,89
27/01/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
27/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	201.820,48	
27/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		201.820,48
			TOTAL DO DIA	403.640,96	403.640,96
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
30/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	113,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		113,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	23,98	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		23,98
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,87	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,87
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	177,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		177,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	191,60	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		191,60
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	890,00	
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		890,00
30/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.531,44	
30/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.531,44
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.904,49	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.904,49
30/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	228,55	
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		228,55
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	836,96	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		836,96
			TRANSPORTE	6.032,90	6.032,90

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F
Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 486

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.032,90	6.032,90
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.934,00	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.934,00
30/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	832,12	
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		832,12
30/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.047,75	
30/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.047,75
			TOTAL DO DIA	17.846,77	17.846,77
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
31/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	200.000,00	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		200.000,00
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	45.000,00	
31/01/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45.000,00
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	11,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		11,00
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	102,00	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		102,00
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	363,40	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		363,40
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.929,23	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.929,23
31/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
31/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	19.338,72	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		19.338,72
31/01/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	33.812,45	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		33.812,45
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	91,44	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		91,44
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	38.016,33	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		38.016,33
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.928,44	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.928,44
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.940,18	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.940,18
31/01/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	43.969,39	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		43.969,39
31/01/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	22,78	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		22,78
31/01/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	67.414,55	
31/01/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		67.414,55
31/01/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	469,23	
31/01/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		469,23
31/01/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	2.165,67	
31/01/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		2.165,67
31/01/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023	19.338,72	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 31/01/2023		19.338,72
31/01/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023	33.812,45	
31/01/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 31/01/2023		33.812,45
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	13.841,99	
31/01/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		13.841,99
			TRANSPORTE	559.628,10	559.628,10

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 787

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	559.628,10	559.628,10
31/01/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO DO MÊS	13.103,45	
31/01/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO MÊS		13.103,45
			TOTAL DO DIA	572.731,55	572.731,55
			TOTAL DO MÊS	5.816.228,64	5.816.228,64
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
01/02/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
01/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F.	10,07	
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		10,07
01/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	30.209,01	
01/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		30.209,01
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,50	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,50
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	30,60	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30,60
01/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,04	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,04
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	24,93	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24,93
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.335,25	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.335,25
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.111,45	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.111,45
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.440,80	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.440,80
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	840,81	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		840,81
01/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.384,59	
01/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.384,59
01/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.156,33	
01/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.156,33
			TOTAL DO DIA	141.280,32	141.280,32
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
02/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.055,50	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.055,50
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.775,40	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.775,40
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.804,10	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.804,10
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.121,50	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.121,50
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.011,80	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.011,80
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.006,20	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.006,20
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.799,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.799,00
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.100,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.100,00
			TRANSPORTE	74.673,52	74.673,52

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.673,52	74.673,52
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.200,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.200,00
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.503,00	
02/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.503,00
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	1.000.000,00	
02/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		1.000.000,00
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	76.440,00	
02/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		76.440,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	150,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		150,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	61,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		61,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	275,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		275,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	11,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		11,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	519,90	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		519,90
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	14,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		14,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	32,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		32,00
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,00
02/02/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000.000,00	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000.000,00
02/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
02/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	164.630,51	
02/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		164.630,51
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.980,00	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.980,00
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,68	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.156,68
02/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	138,81	
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		138,81
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,32	
02/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,32
02/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	65,32	
02/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		65,32
			TOTAL DO DIA	2.335.518,17	2.335.518,17
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	45,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		45,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	5,50	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		5,50
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,98	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,98
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.282,48	282,48

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 784

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.282,48	282,48
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
03/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.282,48	
03/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.282,48
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.187,36	
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.187,36
03/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	465,71	
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		465,71
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.973,00	
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.973,00
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.600,08	
03/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.600,08
03/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.948,01	
03/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.948,01
			TOTAL DO DIA	67.739,12	67.739,12
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
06/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	185,90	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		185,90
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	237,80	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		237,80
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	192,00	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		192,00
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	193,00	
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		193,00
06/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	808,69	
06/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		808,69
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.720,00	
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.720,00
06/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.246,51	
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.246,51
06/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.011,11	
06/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.011,11
			TOTAL DO DIA	27.595,02	27.595,02
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
07/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,50	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,50
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	90.057,52	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		90.057,52
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	137,99	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		137,99
07/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
07/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
07/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
07/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	95.446,10	
07/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		95.446,10
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00	
			TRANSPORTE	213.367,24	190.892,24

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 790

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	213.367,24	190.892,24
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.475,00
07/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.665,53
07/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.003,49	
07/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.003,49
			TOTAL DO DIA	235.036,26	235.036,26
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
08/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	700,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		700,00
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	320,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		320,00
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	98,79	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		98,79
08/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
08/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.118,77	
08/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		6.118,77
			TOTAL DO DIA	12.237,58	12.237,58
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
09/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	455,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		455,00
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	398,04	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		398,04
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,50	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,50
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,00	
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,00
09/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	883,53	
09/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		883,53
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.305,11	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.305,11
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.553,59	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.553,59
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	306,45	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		306,45
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.043,99	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.043,99
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	965,37	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		965,37
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	429,31	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		429,31
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	51,53	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		51,53
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.697,00	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.697,00
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,90	
09/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,90
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	30,47	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		30,47
			TRANSPORTE	23.153,80	23.153,80

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 791

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.153,80	23.153,80
09/02/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.057,52	
09/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.057,52
09/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8.268,80	
09/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8.268,80
			TOTAL DO DIA	121.480,12	121.480,12
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.005,06	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.005,06
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	194.600,60	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		194.600,60
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.722,51	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.722,51
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.094,43	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.094,43
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.842,40	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.842,40
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.161,96	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.161,96
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.335,25	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.335,25
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.580,50	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.580,50
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	957,04	
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		957,04
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	280,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		280,00
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	587,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		587,00
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
10/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	294.432,76	
10/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		294.432,76
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,17	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,17
10/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	693,07	
10/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		693,07
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.023,76	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.023,76
10/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.238,98	
10/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.238,98
10/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.013,98	
10/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.013,98
10/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	714,94	
10/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		714,94
10/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.866,44	
10/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.866,44
10/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.135,97	
10/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.135,97
			TOTAL DO DIA	714.286,83	714.286,83
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.611,39	
11/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.611,39
11/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.473,48	
			TRANSPORTE	23.084,87	20.611,39

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

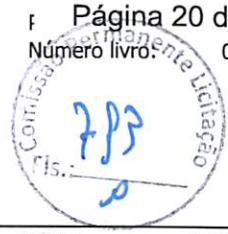
Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 792

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.084,87	20.611,39
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.473,48
11/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.022,50	
11/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.022,50
			TOTAL DO DIA	25.107,37	25.107,37
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.000,17	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.000,17
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.023,76	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.023,76
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.013,98	
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.013,98
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	330,34	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		330,34
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	445,03	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		445,03
13/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	94.262,54	
13/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		94.262,54
13/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.506,80	
13/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.506,80
13/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.850,93	
13/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.850,93
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.787,24	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.787,24
13/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	409,43	
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		409,43
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.475,95	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.475,95
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.858,98	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.858,98
13/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	223,09	
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		223,09
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
13/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
13/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	48,00	
13/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		48,00
			TOTAL DO DIA	309.636,24	309.636,24
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	101.506,80	
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		101.506,80
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	387,03	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		387,03
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	47,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		47,00
14/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
14/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	98.072,77	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		98.072,77
14/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.370,20	
14/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.370,20
14/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.325,80	
14/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.325,80
			TOTAL DO DIA	268.709,60	268.709,60
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	221,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		221,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
			TRANSPORTE	239,00	221,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F
Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239,00	221,00
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	202,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		202,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	75.000,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		75.000,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
15/02/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	25.058,38	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		25.058,38
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	100.699,38	
15/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		100.699,38
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.292,56	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.292,56
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	124,50	
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		124,50
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.638,49	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.638,49
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	83,31	
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		83,31
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.472,40	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.472,40
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	174,63	
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		174,63
15/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.768,40	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.768,40
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	132,06	
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		132,06
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.351,30	
15/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.351,30
15/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	53,46	
15/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		53,46
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.324,69	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.324,69
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	398,99	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		398,99
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.649,20	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.649,20
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	317,91	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		317,91
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.525,81	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.525,81
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	663,13	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		663,13
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,00
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	19,56	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		19,56
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,00
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	24,36	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		24,36
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.422,89	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.422,89
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	650,78	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		650,78
			TRANSPORTE	253.853,19	253.853,19

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls. 791

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253.853,19	253.853,19
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	934,35	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		934,35
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	923,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		923,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,00	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,00
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.843,93	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.843,93
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	461,31	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		461,31
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	187,56	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		187,56
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,50	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		22,50
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.128,73	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.128,73
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	135,45	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		135,45
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,12	
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,12
15/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	89,66	
15/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		89,66
			TOTAL DO DIA	263.010,80	263.010,80
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
16/02/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	236.608,31	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		236.608,31
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.249,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.249,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	627,96	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		627,96
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.726,20	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.726,20
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.759,83	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.759,83
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.220,66	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.220,66
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	1.743,34	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		1.743,34
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	316.935,29	
16/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		316.935,29
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.219,22	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.219,22
16/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	116,60	
16/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		116,60
16/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.002,87	
16/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.002,87
16/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	78,41	
16/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		78,41
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.525,00	
			TRANSPORTE	662.812,70	653.287,70

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls. 789

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	662.812,70	653.287,70
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.525,00
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.298,75	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.298,75
16/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.156,16	
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.156,16
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.945,25	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.945,25
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.875,00	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.875,00
16/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.305,06	
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.305,06
16/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.750,00	
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.750,00
			TOTAL DO DIA	750.142,92	750.142,92
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.440,70	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.440,70
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.461,30	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.461,30
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
17/02/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA GIRO RENOVAÇÃO	1.100,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA GIRO RENOVAÇÃO		1.100,00
17/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	58.802,01	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		58.802,01
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.250,80	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.250,80
17/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.310,36	
17/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.310,36
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.201,13	
17/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.201,13
17/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.139,79	
17/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.139,79
			TOTAL DO DIA	235.706,10	235.706,10
20/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.969,02	
20/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.969,02
			TOTAL DO DIA	14.969,02	14.969,02
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00	
21/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.475,00
21/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.665,53
21/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.570,65	
21/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.570,65
			TOTAL DO DIA	28.711,18	28.711,18
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	117,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		117,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	215,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		215,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	7,00	
			TRANSPORTE	399,00	392,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 716

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		399,00	392,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			7,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		103,12	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			103,12
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		62,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			62,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		66,26	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			66,26
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		2.650,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			2.650,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		2,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			2,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		122,65	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			122,65
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		306,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			306,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		315,02	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			315,02
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		31,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			31,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		61,92	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			61,92
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		80,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			80,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		170,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			170,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		199,98	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			199,98
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		6,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			6,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		357,70	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			357,70
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		263,96	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			263,96
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		62,69	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			62,69
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		130,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			130,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		26,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			26,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		15,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			15,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		180,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			180,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		1.400,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			1.400,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES			5.000,00
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.010,30	
22/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			12.010,30
				TOTAL DO DIA	24.020,60	24.020,60
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		0,02	
23/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			0,02
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		8.002,87	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			8.002,87
			TRANSPORTE		8.002,89	8.002,89

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Fls.: 224

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.002,89	8.002,89
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.219,22	
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.219,22
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	192,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		192,00
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	16,68	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		16,68
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	65,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		65,00
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	138,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		138,00
23/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	3.989,72	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.989,72
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	37.275,63	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		37.275,63
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22.500,92	
23/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		22.500,92
23/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/02/2023	3.989,72	
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/02/2023		3.989,72
23/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.832,00	
23/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.832,00
23/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.419,91	
23/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.419,91
			TOTAL DO DIA	100.687,69	100.687,69
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	67,72	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		67,72
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,98	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,98
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	469,23	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		469,23
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.165,67	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.165,67
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	34.150,57	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		34.150,57
24/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	19.532,10	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		19.532,10
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	473,40	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		473,40
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.160,36	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.160,36
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.759,84	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.759,84
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	38.808,00	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		38.808,00
			TRANSPORTE	139.609,88	139.609,88

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls. 798

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.609,88	139.609,88
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.129,46	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.129,46
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.855,17	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.855,17
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	170.594,49	
24/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		170.594,49
24/02/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/02/2023	469,23	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/02/2023		469,23
24/02/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/02/2023	2.165,67	
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/02/2023		2.165,67
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.751,13	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.751,13
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	475,29	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		475,29
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.244,24	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.244,24
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	242,13	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		242,13
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.401,64	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.401,64
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	98,86	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		98,86
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.396,89	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.396,89
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	125,22	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		125,22
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.421,63	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.421,63
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	740,20	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		740,20
24/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.720,15	
24/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.720,15
24/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	94,19	
24/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		94,19
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.222,57	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.222,57
24/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	506,73	
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		506,73
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	63.067,61	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		63.067,61
24/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.568,49	
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		7.568,49
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.420,45	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.420,45
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.184,36	
24/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.184,36
24/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	502,15	
24/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		502,15
			TOTAL DO DIA	535.007,83	535.007,83
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
27/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.396,89	
			TRANSPORTE	5.396,90	0,01

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 799

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.396,90	0,01
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.396,89
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.751,13	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.751,13
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.401,64	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.401,64
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.244,24	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.244,24
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.421,63	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.421,63
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.720,15	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.720,15
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	456,02	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		456,02
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
27/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	71.479,67	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		71.479,67
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62.482,85	
27/02/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62.482,85
27/02/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.128,48	
27/02/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.128,48
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,90	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,90
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	87,91	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		87,91
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.048,67	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.048,67
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.641,97	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.641,97
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.589,21	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.589,21
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	670,74	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		670,74
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.631,71	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.631,71
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	195,81	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		195,81
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.624,44	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.624,44
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	674,96	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		674,96
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.291,05	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.291,05
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	274,94	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		274,94
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.000,00	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.000,00
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	291,72	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		291,72
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	607,88	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		607,88
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.561,06	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.561,06
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,85	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		724,85
			TRANSPORTE	324.338,53	324.338,53

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 800

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324.338,53	324.338,53
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.900,00	
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.900,00
27/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.990,00	
27/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.990,00
			TOTAL DO DIA	357.228,53	357.228,53
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	44.250,80	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		44.250,80
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55.201,13	
28/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55.201,13
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
28/02/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	84.451,93	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		84.451,93
28/02/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.999,11	
28/02/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.999,11
28/02/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	9.226,71	
28/02/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		9.226,71
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO MÊS	31.525,24	
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO DO MÊS		31.525,24
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.045,78	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.045,78
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.005,49	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.005,49
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	444,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		444,00
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.309,81	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.309,81
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	397,19	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		397,19
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	436,20	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		436,20
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.296,62	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.296,62
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	445,45	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		445,45
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	53,48	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		53,48
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,95	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,95
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	72,48	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		72,48
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.785,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.785,00
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.878,50	
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.878,50
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.115,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.115,00
28/02/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.011,50	
			TRANSPORTE	309.555,37	308.543,87

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação Fls. 801

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	309.555,37	308.543,87
28/02/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.011,50
			TOTAL DO DIA	309.555,37	309.555,37
			TOTAL DO MÊS	6.877.666,67	6.877.666,67
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.887,19	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.887,19
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	748,24	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		748,24
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.686,90	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.686,90
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.888,20	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.888,20
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.534,39	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.534,39
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.581,01	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.581,01
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.914,03	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.914,03
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.403,31	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.403,31
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.534,12	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.534,12
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.581,60	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.581,60
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	749,11	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		749,11
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.914,48	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.914,48
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.688,94	
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.688,94
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	923.000,00	
01/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		923.000,00
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	77.753,52	
01/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		77.753,52
01/03/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500.000,00
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.727,75	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.727,75
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
01/03/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
01/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	483.938,35	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		483.938,35
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.921,31	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.921,31
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.790,65	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.790,65
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.535,28	
			TRANSPORTE	2.114.977,32	2.112.442,04

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Rs.:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.114.977,32	2.112.442,04
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.535,28
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,53	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,53
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	190,04	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		190,04
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,71	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,71
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	84,81	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		84,81
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	876,32	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		876,32
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	105,19	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		105,19
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.826,51	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.826,51
01/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	579,21	
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		579,21
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.427,84	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.427,84
01/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.261,50	
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.261,50
			TOTAL DO DIA	2.129.618,98	2.129.618,98
02/03/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500.000,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500.000,00
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	6.000,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		6.000,00
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	433,25	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		433,25
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.220,65	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.220,65
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.653,72	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.653,72
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.127,10	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.127,10
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.220,66	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.220,66
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.223,86	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.223,86
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.965,18	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.965,18
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.775,05	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.775,05
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.199,06	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.199,06
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	343,89	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		343,89
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.904,29	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.904,29
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.891,41	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.891,41
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	561.958,12	
02/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		561.958,12
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.357,80	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.357,80
			TRANSPORTE	1.126.274,04	1.126.274,04

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 302

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.126.274,04	1.126.274,04
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	282,96	
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		282,96
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.777,90	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.777,90
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.346,10	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.346,10
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.874,00	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.874,00
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.304,96	
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.304,96
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.375,00	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.375,00
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.247,05	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.247,05
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	749,69	
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		749,69
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.982,60	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.982,60
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	967,73	
02/03/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		967,73
02/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,77	
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		96,77
02/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.235,93	
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.235,93
			TOTAL DO DIA	1.204.514,73	1.204.514,73
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,02	
03/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,02
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.768,40	
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.768,40
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
03/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
03/03/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ	129,99	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ		129,99
03/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	4.344,10	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.344,10
03/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.513,40	
03/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.513,40
03/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.118,08	
03/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.118,08
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.881,00	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.881,00
03/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.729,36	
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.729,36
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.475,95	
			TRANSPORTE	132.254,63	125.778,68

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.254,63	125.778,68
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.475,95
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.998,43	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.998,43
03/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.359,99	
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.359,99
03/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.168,80	
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.168,80
			TOTAL DO DIA	173.781,85	173.781,85
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	101,52	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		101,52
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.101,52	
06/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.101,52
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.003,86	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.003,86
06/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	83,13	
06/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		83,13
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,20	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,20
06/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	24,07	
06/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24,07
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,75	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,75
06/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	34,46	
06/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34,46
06/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.516,24	
06/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.516,24
06/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.945,26	
06/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.945,26
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.145,93	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.145,93
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	277,50	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		277,50
06/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.730,00	
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.730,00
			TOTAL DO DIA	117.254,44	117.254,44
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
07/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
07/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.076,85	
07/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		10.076,85
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.022,14	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.022,14
07/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.353,67	
07/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.353,67
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119.754,00	
07/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119.754,00
07/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.897,35	
07/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.897,35
			TRANSPORTE	219.180,88	219.180,88

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.180,88	219.180,88
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.513,40	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.513,40
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	10.676,57	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		10.676,57
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.580,57	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.580,57
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	75,24	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		75,24
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.584,67	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.584,67
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.950,59	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.950,59
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	155,34	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		155,34
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	729,20	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		729,20
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	70,07	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		70,07
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,20	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,20
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	226,39	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		226,39
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,49	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,49
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	16,23	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		16,23
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.070,59	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.070,59
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	782,76	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		782,76
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.954,39	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.954,39
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	393,33	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		393,33
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.339,04	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.339,04
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	444,08	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		444,08
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.090,53	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.090,53
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,23	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		49,23
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	180,74	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		180,74
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	8,74	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		8,74
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,22	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,22
			TRANSPORTE	364.887,49	364.887,49

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls. 806

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.887,49	364.887,49
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11,18	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		11,18
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	71.510,41	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		71.510,41
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.969,63	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.969,63
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,05	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,05
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.066,33	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.066,33
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,04	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,04
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	472,92	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		472,92
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.769,57	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.769,57
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	183,86	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		183,86
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.175,00	
07/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.175,00
07/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.203,00	
07/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.203,00
07/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.846,66	
07/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.846,66
			TOTAL DO DIA	489.096,14	489.096,14
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.000,00	
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	119.754,00	
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		119.754,00
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	100.000,00	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		100.000,00
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	12.186,21	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		12.186,21
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.833,84	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.833,84
08/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	43.733,96	
08/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		43.733,96
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.551,70	
08/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.551,70
08/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	568,13	
08/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		568,13
08/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.907,65	
08/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.907,65
08/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.564,18	
08/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.564,18
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.475,00
08/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.665,53
			TRANSPORTE	417.240,21	417.240,21

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls. 887

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417.240,21	417.240,21
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.003,49	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.003,49
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.523,95	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.523,95
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.750,40	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.750,40
08/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.090,36	
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.090,36
08/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.100,80	
08/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.100,80
			TOTAL DO DIA	514.709,21	514.709,21
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.370,20	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.370,20
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	100.000,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		100.000,00
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	39.629,80	
09/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		39.629,80
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.736,40	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.736,40
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.721,86	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.721,86
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,75	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,75
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	701,16	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		701,16
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.981,17	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.981,17
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.215,18	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.215,18
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,45	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,45
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	564,70	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		564,70
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.040,16	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.040,16
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.204,88	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.204,88
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.548,84	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.548,84
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	545,89	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		545,89
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.922,56	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.922,56
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	350,72	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		350,72
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.437,48	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.437,48
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	172,51	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		172,51
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,36	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,36
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	54,64	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		54,64
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.749,20	
			TRANSPORTE	316.403,91	286.654,71

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.403,91	286.654,71
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.749,20
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.570,08	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.570,08
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.088,36	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.088,36
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.546,27	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.546,27
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.165,84	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.165,84
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	766,50	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		766,50
09/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.552,50	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.552,50
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	272,71	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		272,71
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.661,25	
09/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.661,25
09/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	329,87	
09/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		329,87
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.151,28	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.151,28
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.474,73	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.474,73
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	537,01	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		537,01
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,56	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,56
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	27,79	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		27,79
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.485,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.485,00
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	538,22	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		538,22
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,68	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		22,68
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,84	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,84
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	80,63	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		80,63
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312,80	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		312,80
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.600,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.600,00
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.552,00	
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.552,00
09/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.699,36	
09/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.699,36
			TOTAL DO DIA	426.561,19	426.561,19
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
10/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
			TRANSPORTE	0,01	0,01

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,01	0,01
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.000,75	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,75
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.736,40	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.736,40
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.000,45	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,45
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.981,17	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.981,17
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.840,20	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.840,20
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.638,49	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.638,49
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.003,86	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.003,86
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.351,30	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.351,30
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	41,63	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		41,63
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	12.000,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		12.000,00
10/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	65.511,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		65.511,00
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.007,84	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.007,84
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.856,66	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.856,66
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.025,66	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.025,66
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.952,25	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.952,25
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.002,46	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.002,46
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.465,85	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.465,85
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,45	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,45
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	827,51	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		827,51
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.478,32	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.478,32
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.716,03	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.716,03
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.370,51	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.370,51
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	331,97	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		331,97
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.424,98	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.424,98
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	490,21	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		490,21
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.521,66	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.521,66
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	389,84	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		389,84
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.264,43	
			TRANSPORTE	369.231,89	363.967,46

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação Fls. 810

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	369.231,89	363.967,46
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.264,43
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	271,69	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		271,69
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.240,81	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.240,81
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	171,08	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		171,08
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194.900,00	
10/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194.900,00
10/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	10.835,34	
10/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.835,34
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,99	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,99
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.427,52	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.427,52
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.871,37	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.871,37
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	584,57	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		584,57
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,82	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,82
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	25,41	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		25,41
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.503,97	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.503,97
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	300,39	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		300,39
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.710,40	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.710,40
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	685,30	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		685,30
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.634,96	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.634,96
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	196,21	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		196,21
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,20	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,20
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	492,00	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		492,00
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.641,40	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.641,40
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.528,00	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.528,00
10/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.000,45	
10/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.000,45
10/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	847,00	
10/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		847,00
			TOTAL DO DIA	612.584,77	612.584,77
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.832,00	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.832,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	70.022,14	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		70.022,14
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	873,40	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		873,40
			TRANSPORTE	82.727,54	82.727,54

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.727,54	82.727,54
13/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	80.980,74	
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		80.980,74
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.087,88	
13/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.087,88
13/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.218,60	
13/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.218,60
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.724,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.724,00
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.401,56	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.401,56
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	768,23	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		768,23
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.007,56	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.007,56
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.479,90	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.479,90
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	537,61	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		537,61
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,80	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.208,80
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.372,64	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.372,64
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	164,73	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		164,73
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,72	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,72
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.369,06	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.369,06
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.324,37	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.324,37
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,00
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	133,08	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		133,08
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.210,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.210,00
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	145,21	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		145,21
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,68	
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,68
13/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.088,36	
13/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.088,36
13/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.819,23	
13/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.819,23
			TOTAL DO DIA	288.241,50	288.241,50
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.307,88	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.307,88
14/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	263,39	
14/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		263,39
14/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.981,08	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.981,08
14/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.474,75	
			TRANSPORTE	58.027,10	56.552,35

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.027,10	56.552,35
14/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.474,75
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.334,00	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.334,00
14/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	50,38	
14/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		50,38
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.088,79	
14/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.088,79
14/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	93,88	
14/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		93,88
			TOTAL DO DIA	66.594,15	66.594,15
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.165,84	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.165,84
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	194.900,00	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		194.900,00
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.478,32	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.478,32
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.424,98	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.424,98
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.370,51	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.370,51
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.521,66	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.521,66
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.264,43	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.264,43
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.240,81	
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.240,81
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	72.250,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		72.250,00
15/03/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.351,11	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.351,11
15/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	183.765,44	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		183.765,44
15/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107.655,33	
15/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107.655,33
15/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	7.568,20	
15/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.568,20
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,94	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,94
15/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	49,31	
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		49,31
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,05	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,05
15/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	48,62	
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		48,62
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,40	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,40
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.065,00	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.065,00
15/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	247,81	
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		247,81
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.417,24	
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.417,24
15/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	650,10	
			TRANSPORTE	663.323,10	662.673,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	663.323,10	662.673,00
15/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		650,10
			TOTAL DO DIA	663.323,10	663.323,10
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.025,66	
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.025,66
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	55.007,84	
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		55.007,84
16/03/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200.000,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		200.000,00
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.249,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.249,00
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	821,80	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		821,80
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.866,04	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.866,04
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	332,98	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		332,98
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	375,36	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		375,36
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	790,53	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		790,53
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	991,73	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		991,73
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	603,95	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		603,95
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	340,74	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		340,74
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	119.338,63	
16/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		119.338,63
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.052,50	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.052,50
16/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	175,80	
16/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		175,80
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.052,50	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.052,50
16/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	175,80	
16/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		175,80
16/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.881,90	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.881,90
16/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	435,03	
16/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		435,03
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.618,18	
16/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.618,18
16/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	91,80	
16/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		91,80
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.843,51	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.843,51
16/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.491,84	
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.491,84
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.988,25	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.988,25
16/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.257,89	
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.257,89
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.270,00	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.270,00
			TRANSPORTE	488.079,26	488.079,26

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação Fls.: 814

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	488.079,26	488.079,26
16/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.827,00	
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.827,00
16/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.330,00	
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.330,00
			TOTAL DO DIA	491.236,26	491.236,26
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		0,01
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.440,80	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.440,80
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.450,75	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.450,75
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.618,18	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.618,18
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.052,50	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.052,50
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.881,90	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.881,90
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.052,50	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.052,50
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45.002,46	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45.002,46
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
17/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	64.618,59	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		64.618,59
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.725,21	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.725,21
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.084,51	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.084,51
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	14.443,81	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		14.443,81
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.373,02	
17/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.373,02
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.013,60	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.013,60
17/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.342,45	
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.342,45
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.464,10	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.464,10
17/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.383,51	
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		6.383,51
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.882,48	
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.882,48
17/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.058,85	
17/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.058,85
			TOTAL DO DIA	287.889,23	287.889,23
18/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.475,00	
18/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.475,00
18/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.665,53	
18/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.665,53
			TOTAL DO DIA	24.140,53	24.140,53
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.482,85	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.482,85
			TRANSPORTE	12.482,85	12.482,85

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão de Licitação Fls.: 815

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.482,85	12.482,85
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	107.655,33	
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		107.655,33
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
20/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	105.138,18	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		105.138,18
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.182,13	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.182,13
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.170,06	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.170,06
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.281,28	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.281,28
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.161,74	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.161,74
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.181,60	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.181,60
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	90,35	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		90,35
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.437,06	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.437,06
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.739,33	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.739,33
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.685,60	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.685,60
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.488,18	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.488,18
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.605,78	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.605,78
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.347,05	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.347,05
20/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.176,77	
20/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.176,77
20/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.954,57	
20/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.954,57
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.552,00	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.552,00
20/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.699,36	
20/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.699,36
			TOTAL DO DIA	415.029,22	415.029,22
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.749,20	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.749,20
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.437,48	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.437,48
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	455,36	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		455,36
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.548,84	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.548,84
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.922,56	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.922,56
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.040,16	
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.040,16
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	78.516,24	
			TRANSPORTE	127.669,84	49.153,60

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** | Número livro: 0004
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 876

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.669,84	49.153,60
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		78.516,24
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	18,00	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		18,00
21/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	127.651,84	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		127.651,84
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.250,55	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.250,55
21/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	655,86	
21/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		655,86
21/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.501,25	
21/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.501,25
21/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	114,71	
21/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		114,71
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.003,49	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.003,49
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.830,30	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.830,30
21/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.099,79	
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.099,79
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.764,08	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.764,08
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,00	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,00
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.683,60	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.683,60
21/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	202,04	
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		202,04
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.387,75	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.387,75
21/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	166,53	
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		166,53
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.762,10	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.762,10
21/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.625,00	
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.625,00
			TOTAL DO DIA	362.216,73	362.216,73
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.020,25	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.020,25
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.243,30	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.243,30
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.020,25	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.020,25
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.778,30	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.778,30
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
22/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	29.862,10	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		29.862,10
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.020,25	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.020,25
22/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	209,88	
22/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		209,88
			TRANSPORTE	66.354,33	66.354,33

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 817

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.354,33	66.354,33
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.020,25	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.020,25
22/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	209,88	
22/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		209,88
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.778,30	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.778,30
22/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	509,43	
22/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		509,43
22/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.243,30	
22/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.243,30
22/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	126,84	
22/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		126,84
22/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.875,00	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.875,00
			TOTAL DO DIA	99.117,33	99.117,33
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	20.022,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		20.022,00
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25.000,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25.000,00
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	253,50	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		253,50
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.135,70	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.135,70
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.568,74	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.568,74
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.839,66	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.839,66
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	399,60	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		399,60
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	159,50	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		159,50
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	253,90	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		253,90
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.043,99	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.043,99
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.553,59	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.553,59
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.452,90	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.452,90
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.969,29	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.969,29
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.729,41	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.729,41
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.775,22	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.775,22
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.729,41	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.729,41
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.635,56	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.635,56
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.591,15	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.591,15
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.591,15	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.591,15
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.342,97	
			TRANSPORTE	113.047,24	105.704,27

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 818

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.047,24	105.704,27
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.342,97
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.727,73	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.727,73
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.867,26	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.867,26
23/03/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TRANSF.RECURSO P	6,30	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P		6,30
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	139.648,53	
23/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		139.648,53
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.002,75	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.002,75
23/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	130,60	
23/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		130,60
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,46	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,46
23/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	483,64	
23/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		483,64
23/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.863,00	
23/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.863,00
23/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	8.003,57	
23/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.003,57
23/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.875,00	
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.875,00
			TOTAL DO DIA	378.156,08	378.156,08
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	69.863,00	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		69.863,00
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.250,55	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.250,55
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.501,25	
24/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.501,25
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	342,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		342,00
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20.000,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		20.000,00
24/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	75.212,80	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		75.212,80
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.770,00	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.770,00
24/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.523,16	
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.523,16
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.117,92	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.117,92
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.312,20	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.312,20
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.155,84	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.155,84
24/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.898,70	
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.898,70
24/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.910,40	
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.910,40
			TOTAL DO DIA	291.917,82	291.917,82
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	289,30	
			TRANSPORTE	289,30	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 819

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	289,30	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		289,30
27/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	9.226,71	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		9.226,71
27/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.999,11	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.999,11
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.515,12	
27/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		11.515,12
27/03/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 27/03/2023	1.999,12	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 27/03/2023		1.999,12
27/03/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 27/03/2023	9.226,71	
27/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 27/03/2023		9.226,71
27/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.268,90	
27/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.268,90
27/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.728,72	
27/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.728,72
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.360,82	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.360,82
27/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.043,46	
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.043,46
27/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.781,95	
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.781,95
			TOTAL DO DIA	152.439,92	152.439,92
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.981,08	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.981,08
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	36.087,88	
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.087,88
28/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	84.068,96	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		84.068,96
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	921,84	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		921,84
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	85,62	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		85,62
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.331,21	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.331,21
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.742,52	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.742,52
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.440,98	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.440,98
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	292,35	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		292,35
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,40	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.640,40
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	280,13	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		280,13
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,91	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.640,91
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	284,76	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		284,76
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,54	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,54
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	84,46	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		84,46
			TRANSPORTE	217.988,64	217.988,64

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F
Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 820

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	217.988,64	217.988,64
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,82	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,82
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	63,27	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		63,27
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.105,00	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.105,00
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	77,11	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,11
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.555,82	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.555,82
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	138,96	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		138,96
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.556,05	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.556,05
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	135,82	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		135,82
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.554,35	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.554,35
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	140,15	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		140,15
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.421,60	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.421,60
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	160,75	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		160,75
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,99	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,99
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	186,04	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		186,04
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.420,90	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.420,90
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	183,10	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		183,10
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.007,98	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.007,98
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	85,02	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		85,02
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.330,50	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.330,50
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.396,93	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.396,93
28/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.331,11	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.331,11
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.630,12	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.630,12
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,57	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,57
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3,59	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3,59
28/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,69	
28/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,69
28/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	56,65	
28/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		56,65
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.530,34	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.530,34
28/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.863,72	
			TRANSPORTE	333.295,59	331.431,87

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 821

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	333.295,59	331.431,87
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.863,72
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65,00	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65,00
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.122,55	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.122,55
28/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.894,85	
28/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.894,85
			TOTAL DO DIA	360.377,99	360.377,99
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.500,46	
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.500,46
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.002,75	
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.002,75
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
29/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	7.503,21	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.503,21
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.241,80	
29/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.241,80
29/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.838,13	
29/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.838,13
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.358,23	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.358,23
29/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.483,06	
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.483,06
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.621,78	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.621,78
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.095,50	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.095,50
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.135,60	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.135,60
29/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	616,30	
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		616,30
29/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.234,71	
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.234,71
			TOTAL DO DIA	145.631,53	145.631,53
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	297,75	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		297,75
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	453,19	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		453,19
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	739,84	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		739,84
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.593,37	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.593,37
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	620,45	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		620,45
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.322,33	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.322,33
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	21.727,75	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		21.727,75
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.881,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.881,00
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	210,36	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		210,36
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.867,56	
			TRANSPORTE	48.713,60	44.846,04

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação Fls.: 829

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.713,60	44.846,04
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.867,56
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.018,10	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.018,10
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.296,62	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.296,62
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.128,76	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.128,76
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	56.157,08	
30/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		56.157,08
30/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.968,80	
30/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.968,80
30/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.569,67	
30/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.569,67
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.039,67	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.039,67
30/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.284,89	
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.284,89
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.331,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.331,00
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.196,00	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.196,00
30/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	503,54	
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		503,54
30/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.047,75	
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.047,75
			TOTAL DO DIA	181.515,48	181.515,48
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	248,80	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		248,80
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.821,50	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.821,50
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	659,40	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		659,40
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.968,03	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.968,03
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.712,22	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.712,22
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.409,95	
31/03/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		13.409,95
31/03/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	2.906,91	
31/03/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		2.906,91
31/03/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	13.416,91	
31/03/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		13.416,91
31/03/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	24.852,60	
31/03/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		24.852,60
31/03/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	40.023,35	
31/03/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		40.023,35
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	128.737,49	
31/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		128.737,49
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.008,00	
31/03/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.008,00
31/03/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.716,57	
			TRANSPORTE	319.481,73	313.765,16

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 823

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	319.481,73	313.765,16
31/03/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.716,57
31/03/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.268,90	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.268,90
31/03/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	10.092,56	
31/03/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		10.092,56
			TOTAL DO DIA	404.843,19	404.843,19
			TOTAL DO MÊS	10.280.791,37	10.280.791,37
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	201,30	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		201,30
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	10.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		10.000,00
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	135,90	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		135,90
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.854,19	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.854,19
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	230,30	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		230,30
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.817,12	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.817,12
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.118,80	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.118,80
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	369,80	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		369,80
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.506,80	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.506,80
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.237,50	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.237,50
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	674,10	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		674,10
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.346,10	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.346,10
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.250,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.250,00
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
03/04/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	109.940,85	
03/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		109.940,85
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.515,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.515,00
03/04/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.968,80	
03/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.968,80
03/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.569,67	
03/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.569,67
			TOTAL DO DIA	248.935,17	248.935,17

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 824

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	500.000,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		500.000,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	19.160,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		19.160,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	500.000,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		500.000,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	28.040,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		28.040,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	77.000,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		77.000,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	7.271,88	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		7.271,88
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	500.000,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		500.000,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RESGATE BB CDB DI	39.220,00	
04/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RESGATE BB CDB DI		39.220,00
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.115,00	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.115,00
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	336,30	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		336,30
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.171,76	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.171,76
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.001,74	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.001,74
04/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.646.067,08	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.646.067,08
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	34.910,80	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		34.910,80
04/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.959,58	
04/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.959,58
04/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.093,60	
04/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.093,60
04/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.020,42	
04/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.020,42
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	337.500,00	
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		337.500,00
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,70	
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,70
04/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,10	
04/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,10
			TOTAL DO DIA	3.739.517,96	3.739.517,96
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
05/04/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	500.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		500.000,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.000,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	427,50	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		427,50
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.438,15	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.438,15
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.450,00	
			TRANSPORTE	540.315,65	537.865,65

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 825

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	540.315,65	537.865,65
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.450,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.479,47	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.479,47
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	983,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		983,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,18	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.704,18
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	349,94	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		349,94
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.150,00	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.150,00
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	403,01	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		403,01
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	549.385,25	
05/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		549.385,25
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.001,71	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.001,71
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	357,91	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		357,91
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.001,01	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.001,01
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	146,10	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		146,10
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.011,13	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.011,13
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.438,99	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.438,99
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.003,43	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.003,43
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.618,93	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.618,93
05/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.012,69	
05/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.012,69
05/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.297,19	
05/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.297,19
05/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	439,00	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		439,00
			TOTAL DO DIA	1.262.098,59	1.262.098,59
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
06/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
06/04/2023	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	1.000.000,00	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		1.000.000,00
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.015.000,00	
06/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.015.000,00
			TOTAL DO DIA	2.030.000,00	2.030.000,00
09/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.839,06	
09/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46.839,06
09/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.620,68	
			TRANSPORTE	52.459,74	46.839,06

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 826

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.459,74	46.839,06
09/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.620,68
			TOTAL DO DIA	52.459,74	52.459,74
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	35.011,13	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		35.011,13
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	65.003,43	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		65.003,43
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.384,59	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.384,59
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.292,56	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.292,56
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.088,79	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.088,79
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	42.012,69	
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		42.012,69
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
10/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	178.747,19	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		178.747,19
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.001,75	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.001,75
10/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	267,54	
10/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		267,54
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.001,25	
10/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.001,25
10/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	229,24	
10/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		229,24
			TOTAL DO DIA	388.086,16	388.086,16
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	20.001,75	
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		20.001,75
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	10.001,25	
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		10.001,25
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	94.600,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		94.600,00
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.578,20	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.578,20
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.001,75	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.001,75
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.010,98	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.010,98
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	93.187,93	
11/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		93.187,93
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.999,75	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.999,75
11/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	643,28	
11/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		643,28
11/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.433,50	
11/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.433,50
11/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	958,61	
11/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		958,61
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.435,14	
			TRANSPORTE	267.852,14	266.417,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.852,14	266.417,00
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.435,14
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.400,00	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.400,00
11/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	888,00	
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		888,00
11/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.009,20	
11/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.009,20
			TOTAL DO DIA	281.149,34	281.149,34
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	921,84	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		921,84
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.440,98	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.440,98
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.331,21	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.331,21
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.105,54	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.105,54
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.640,40	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.640,40
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.555,82	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.555,82
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.420,90	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.420,90
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.554,35	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.554,35
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.556,05	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.556,05
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.007,98	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.007,98
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.105,82	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.105,82
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.640,91	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.640,91
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.421,60	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.421,60
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.105,00	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.105,00
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.420,99	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.420,99
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	922,57	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		922,57
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	922,69	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		922,69
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.331,11	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.331,11
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.330,50	
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.330,50
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	367,50	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		367,50
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	22.967,75	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		22.967,75
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
			TRANSPORTE	169.101,51	169.101,51

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 827

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.101,51	169.101,51
12/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	112.371,01	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		112.371,01
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	91.610,45	
12/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		91.610,45
12/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.371,04	
12/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.371,04
			TOTAL DO DIA	379.454,01	379.454,01
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.912,80	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.912,80
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.762,66	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.762,66
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.510,32	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.510,32
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.341,50	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.341,50
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	789,08	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		789,08
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	94,70	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		94,70
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.956,04	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.956,04
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	234,74	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		234,74
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.890,12	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.890,12
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	466,84	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		466,84
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.796,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.796,00
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	815,56	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		815,56
13/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.592,00	
13/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.592,00
13/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.631,12	
13/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.631,12
13/04/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.433,50	
13/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.433,50
			TOTAL DO DIA	114.226,98	114.226,98
14/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.302,00	
14/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.302,00
14/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.273,39	
14/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.273,39
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.268,59	
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.268,59
14/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.589,73	
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.589,73
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.892,94	
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.892,94
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.156,00	
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.156,00
14/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	886,24	
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		886,24
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.580,50	
			TRANSPORTE	113.949,39	95.368,89

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F
Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.949,39	95.368,89
14/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.580,50
14/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.229,66	
14/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.229,66
			TOTAL DO DIA	116.179,05	116.179,05
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	199,49	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		199,49
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	38,98	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		38,98
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	13,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		13,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,50	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,50
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,00	
17/04/[illegible]3	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,00
17/04/[illegible]3	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	64,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		64,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	550,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		550,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	5.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		5.000,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	30.000,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		30.000,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.324,69	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.324,69
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.649,20	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.649,20
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.525,81	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.525,81
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	163,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		163,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	203,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		203,00
17/04/[illegible]3	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.357,24	
17/04/[illegible]3	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.357,24
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.839,67	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.839,67
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.005,77	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.005,77
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	63.244,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		63.244,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.726,86	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.726,86
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.357,22	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.357,22
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	612,90	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		612,90
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.159,76	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.159,76
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.727,30	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.727,30
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.061,06	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.061,06
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.820,99	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.820,99
			TRANSPORTE	149.665,44	149.665,44

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Fls.: 830

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.665,44	149.665,44
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	28.800,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		28.800,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.320,00	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.320,00
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	9.059,16	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		9.059,16
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	590,84	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		590,84
17/04/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	13.281,11	
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		13.281,11
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	202.716,55	
17/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		202.716,55
			TOTAL DO DIA	405.433,10	405.433,10
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	77.008,00	
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		77.008,00
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	91.610,45	
18/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		91.610,45
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.886,12	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.886,12
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.199,75	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.199,75
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	644,90	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		644,90
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	319,88	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		319,88
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10,00	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10,00
18/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	351,09	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		351,09
18/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	158.206,71	
18/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		158.206,71
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.001,00	
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.001,00
18/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.400,07	
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.400,07
18/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.807,99	
18/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.807,99
			TOTAL DO DIA	371.445,96	371.445,96
19/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	9.000,00	
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.000,00
19/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.000,00	
19/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		9.000,00
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,80	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,80
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	224,73	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		224,73
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,91	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,91
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	106,69	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,69
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.681,35	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.681,35
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.186,42	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.186,42
			TRANSPORTE	89.700,90	89.700,90

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 831

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.700,90	89.700,90
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.001,07	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.001,07
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	244,47	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		244,47
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.268,40	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.268,40
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.757,42	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.757,42
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.897,04	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.897,04
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	464,87	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		464,87
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.999,99	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.999,99
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	99,28	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		99,28
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.276,45	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.276,45
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	823,75	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		823,75
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.874,51	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.874,51
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.075,01	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.075,01
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.878,72	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.878,72
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.407,70	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.407,70
19/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.981,68	
19/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.981,68
19/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	942,83	
19/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		942,83
			TOTAL DO DIA	235.694,09	235.694,09
20/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20.000,00	
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.000,00	
20/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		20.000,00
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.259,40	
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.259,40
20/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	158,16	
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		158,16
20/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.309,93	
20/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.309,93
			TOTAL DO DIA	45.727,49	45.727,49
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.281,28	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.281,28
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.182,13	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.182,13
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.000,91	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.000,91
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.500,80	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.500,80
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.999,99	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.999,99
			TRANSPORTE	63.965,11	63.965,11

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 852

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.965,11	63.965,11
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.001,07	
24/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.001,07
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.736,67	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.736,67
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.222,57	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.222,57
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.184,36	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.184,36
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.135,60	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.135,60
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.095,50	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.095,50
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	109,50	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		109,50
24/0[illegible]3	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.243,75	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.243,75
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.746,01	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.746,01
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	17.456,59	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		17.456,59
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.906,91	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.906,91
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	13.416,91	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		13.416,91
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	24.852,60	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		24.852,60
24/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	40.023,35	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		40.023,35
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.870,43	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.870,43
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	680,29	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		680,29
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	70.714,86	
24/0[illegible]3	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		70.714,86
24/04/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/04/2023	2.906,91	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 24/04/2023		2.906,91
24/04/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/04/2023	13.416,91	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 24/04/2023		13.416,91
24/04/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 24/04/2023	24.852,60	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER EM 24/04/2023		24.852,60
24/04/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 24/04/2023	40.023,35	
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 24/04/2023		40.023,35
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.036,00	
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.036,00
24/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.707,07	
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.707,07
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.892,94	
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.892,94
24/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.960,00	
			TRANSPORTE	405.157,86	389.197,86

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 827

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405.157,86	389.197,86
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.960,00
			TOTAL DO DIA	405.157,86	405.157,86
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.897,04	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.897,04
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.981,68	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.981,68
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	54.681,35	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		54.681,35
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.276,45	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.276,45
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.878,72	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.878,72
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	60.268,40	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		60.268,40
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.874,51	
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.874,51
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	419,08	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		419,08
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.179,33	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.179,33
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	8.491,30	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		8.491,30
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	612,21	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		612,21
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.464,98	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.464,98
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	273,52	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		273,52
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	370,66	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		370,66
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.615,66	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.615,66
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	40,25	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		40,25
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	668,67	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		668,67
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	414,45	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		414,45
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	16.349,55	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		16.349,55
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.018,02	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.018,02
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	24.028,43	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		24.028,43
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.237,88	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.237,88
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.360,90	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.360,90
25/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	106.313,26	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		106.313,26
25/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.422,40	
25/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.422,40
25/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.027,11	
25/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.027,11
			TRANSPORTE	425.165,81	425.165,81

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls. 839

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	425.165,81	425.165,81
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.639,38	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.639,38
25/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.276,73	
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.276,73
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.198,08	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.198,08
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.348,80	
25/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.348,80
25/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.095,36	
25/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.095,36
			TOTAL DO DIA	504.724,16	504.724,16
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	25.605,78	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25.605,78
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.181,60	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.181,60
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	37.302,00	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37.302,00
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.437,06	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.437,06
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.685,60	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.685,60
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	32.176,77	
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		32.176,77
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	5.000,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		5.000,00
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	20.000,00	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
26/04/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
26/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	99.385,21	
26/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		99.385,21
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.142,20	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.142,20
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.277,85	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.277,85
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.785,91	
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.785,91
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.570,35	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.570,35
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	424,93	
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		424,93
26/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.871,50	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.871,50
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	987,52	
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		987,52
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.031,35	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.031,35
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	183,72	
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		183,72
26/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.531,35	
26/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.531,35
26/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	412,33	
			TRANSPORTE	364.996,63	364.584,30

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 837

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.996,63	364.584,30
26/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		412,33
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.911,96	
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.911,96
26/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.709,44	
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.709,44
26/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.037,04	
26/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.037,04
			TOTAL DO DIA	404.655,07	404.655,07
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	52,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		52,00
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
27/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10.000,00	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
27/04/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
27/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	60.055,60	
27/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		60.055,60
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,45	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,45
27/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	76,73	
27/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		76,73
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.001,70	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.001,70
27/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	149,40	
27/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,40
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.999,50	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.999,50
27/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	262,51	
27/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		262,51
27/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.000,74	
27/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.000,74
27/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	44,76	
27/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		44,76
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,70	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,70
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.608,03	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.608,03
27/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	192,96	
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		192,96
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,00	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,00
27/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	73,08	
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		73,08
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.090,92	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.090,92
27/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.930,92	
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.930,92
27/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,20	
27/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,20
			TOTAL DO DIA	178.397,80	178.397,80
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.142,20	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.142,20
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	52.277,85	
			TRANSPORTE	71.420,05	19.142,20

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F
Número livro: 0004



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.420,05	19.142,20
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		52.277,85
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.001,70	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.001,70
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.000,74	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.000,74
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.000,45	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.000,45
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.999,50	
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.999,50
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		110,00
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	91,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		91,00
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	162,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		162,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	119,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		119,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.156,28	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.156,28
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.402,24	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.402,24
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	22.124,66	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		22.124,66
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.919,62	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.919,62
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	15.487,26	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		15.487,26
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.731,33	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.731,33
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.228,84	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.228,84
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.897,31	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.897,31
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.148,90	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.148,90
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	10.152,57	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		10.152,57
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.771,62	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.771,62
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	80.890,51	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		80.890,51
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	13.733,97	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		13.733,97
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	6.451,03	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		6.451,03
			TRANSPORTE	286.616,98	286.616,98

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação Fls.: 827

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286.616,98	286.616,98
28/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	135,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		135,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.021,09	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.021,09
28/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	10.000,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	19.634,23	
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		19.634,23
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	103.562,42	
28/04/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		103.562,42
28/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73.473,58	
28/04/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73.473,58
28/04/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.276,44	
28/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.276,44
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.010,40	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.010,40
28/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	601,25	
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		601,25
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.121,19	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.121,19
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.192,00	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.192,00
28/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	862,40	
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		862,40
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.407,90	
28/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.407,90
28/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.041,08	
28/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.041,08
			TOTAL DO DIA	542.955,96	542.955,96
29/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.952,00	
29/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.952,00
29/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.771,36	
29/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.771,36
			TOTAL DO DIA	24.723,36	24.723,36
30/04/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	581,52	
30/04/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		581,52
30/04/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	2.683,89	
30/04/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		2.683,89
30/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	44.894,36	
30/04/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		44.894,36
30/04/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	207.382,62	
30/04/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		207.382,62
			TOTAL DO DIA	255.542,39	255.542,39
			TOTAL DO MÊS	11.986.564,24	11.986.564,24
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.334,00	
02/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.334,00
02/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	147,98	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		147,98
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
02/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	5.000,00	
			TRANSPORTE	33.481,98	28.481,98

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 838

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.481,98	28.481,98
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		5.000,00
02/05/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	198,94	
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		198,94
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	27.012,92	
02/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		27.012,92
02/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.760,00	
02/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.760,00
02/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.491,20	
02/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.491,20
			TOTAL DO DIA	111.945,04	111.945,04
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	81.241,80	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		81.241,80
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.001,71	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.001,71
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.001,01	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.001,01
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.796,00	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.796,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	789,08	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		789,08
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.592,00	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.592,00
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	44.510,32	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		44.510,32
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.956,04	
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.956,04
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.024,47	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.024,47
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.747,72	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.747,72
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	366,48	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		366,48
03/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	137.749,29	
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		137.749,29
03/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450.000,00	
03/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450.000,00
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.940,00	
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.940,00
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.183,55	
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.183,55
03/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.462,02	
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.462,02
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.589,86	
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.589,86
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.204,82	
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.204,82
03/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.544,57	
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.544,57
03/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.081,72	
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.081,72
			TOTAL DO DIA	825.782,46	825.782,46
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.890,12	
			TRANSPORTE	3.890,12	

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F
Número livro: 0004

Comissão permanente de licitação
Fls.: 829

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.890,12	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.890,12
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.912,80	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.912,80
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.531,35	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.531,35
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.570,35	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.570,35
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.781,50	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.781,50
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.031,35	
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.031,35
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	161,81	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		161,81
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	860,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		860,00
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	38.294,45	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		38.294,45
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.445,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.445,00
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.521,40	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.521,40
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.076,86	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.076,86
04/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.040,80	
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.040,80
04/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.682,85	
04/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		8.682,85
04/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.627,56	
04/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.627,56
04/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,12	
04/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,12
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	900,00	
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		900,00
04/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	180,00	
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		180,00
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	225,00	
04/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		225,00
04/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	45,00	
04/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		45,00
			TOTAL DO DIA	126.934,32	126.934,32
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	450.000,00	
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		450.000,00
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	73.473,58	
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		73.473,58
05/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.177,78	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.177,78
05/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	204,99	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		204,99
05/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	645,74	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		645,74
05/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
			TRANSPORTE	539.502,09	539.502,09

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 840

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	539.502,09	539.502,09
05/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	507.445,07	
05/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		507.445,07
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.177,51	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.177,51
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.606,78	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.606,78
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.605,72	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.605,72
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	874,95	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		874,95
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.437,16	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.437,16
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	838,07	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		838,07
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,25	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,25
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	89,59	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		89,59
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.571,61	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.571,61
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.563,62	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.563,62
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.177,27	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.177,27
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.700,35	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.700,35
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.281,48	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.281,48
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	573,93	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		573,93
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.064,50	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.064,50
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	393,02	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		393,02
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.064,50	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.064,50
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	393,02	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		393,02
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.934,00	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.934,00
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	938,45	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		938,45
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.923,80	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.923,80
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	214,50	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		214,50
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.701,10	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.701,10
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.931,54	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.931,54
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.119,85	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.119,85
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.157,85	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.157,85
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.299,08	
			TRANSPORTE	1.360.762,66	1.306.463,58

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 841

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.360.762,66	1.306.463,58
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.299,08
05/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.254,05	
05/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.254,05
05/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.187,00	
05/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.187,00
05/05/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.422,40	
05/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		69.422,40
			TOTAL DO DIA	1.445.626,11	1.445.626,11
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,50	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,50
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	158,70	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		158,70
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,95	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,95
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	158,51	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		158,51
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,79	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,79
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.479,30	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.479,30
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	537,51	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		537,51
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,20	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.078,20
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	37,80	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		37,80
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,97	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.410,97
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	169,29	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		169,29
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	278,40	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		278,40
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.480,95	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.480,95
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	177,71	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		177,71
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	464,99	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		464,99
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	970,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		970,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	116,39	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		116,39
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,80	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		172,80
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	20,74	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		20,74
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.330,00	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.330,00
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	279,60	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		279,60
			TRANSPORTE	19.806,10	19.806,10

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 848

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.806,10	19.806,10
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,05	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,05
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	66,13	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		66,13
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194,96	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194,96
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506,65	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		506,65
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	60,80	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		60,80
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,79	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,79
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.411,61	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.411,61
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	409,42	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		409,42
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.445,61	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.445,61
06/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.373,48	
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.373,48
06/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.874,80	
06/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.874,80
			TOTAL DO DIA	39.906,40	39.906,40
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
08/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.000,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
08/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
08/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	60,11	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		60,11
08/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	61,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		61,00
08/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	53,00	
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		53,00
08/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.234,22	
08/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		6.234,22
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,40	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,40
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,45	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,45
08/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	78,66	
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		78,66
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	788,64	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		788,64
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.819,52	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.819,52
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.262,00	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.262,00
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.779,95	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.779,95
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.262,01	
			TRANSPORTE	37.387,07	32.125,06

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls: 843

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.387,07	32.125,06
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.262,01
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.798,37	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.798,37
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,96	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,96
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.385,20	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.385,20
08/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	406,22	
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		406,22
08/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.378,75	
08/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.378,75
			TOTAL DO DIA	51.259,57	51.259,57
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.627,56	
09/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.627,56
09/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	337.500,00	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		337.500,00
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.482,19	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.482,19
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	231,95	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		231,95
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.492,48	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.492,48
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	189,32	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		189,32
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.005,76	
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.005,76
09/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	345.274,14	
09/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		345.274,14
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,78	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,78
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12,10	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		12,10
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.013,14	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.013,14
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	121,57	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		121,57
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.338,71	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.338,71
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	160,61	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		160,61
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,44	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		839,44
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	100,73	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		100,73
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.084,74	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.084,74
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	130,17	
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		130,17
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.673,39	
09/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.673,39
09/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.382,04	
			TRANSPORTE	751.760,82	749.378,78

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls. 844

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	751.760,82	749.378,78
09/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.382,04
			TOTAL DO DIA	751.760,82	751.760,82
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	21.551,70	
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		21.551,70
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	28.907,65	
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		28.907,65
10/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	45.459,35	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		45.459,35
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.006,53	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.006,53
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	5.639,88	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.639,88
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.025,05	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.025,05
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.475,79	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.475,79
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.060,94	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.060,94
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.377,54	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.377,54
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.999,34	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.999,34
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	315,84	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		315,84
10/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.008,70	
10/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.008,70
10/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	149,76	
10/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		149,76
			TOTAL DO DIA	291.978,07	291.978,07
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	75.006,53	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		75.006,53
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.008,70	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.008,70
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.999,34	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.999,34
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.064,50	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.064,50
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.923,80	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.923,80
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.934,00	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.934,00
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.064,50	
11/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.064,50
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	9.000,00	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.000,00
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	20.583,46	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		20.583,46
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	56.223,56	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		56.223,56
11/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	48.194,35	
			TRANSPORTE	278.002,74	229.808,39

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F
Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 845

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.002,74	229.808,39
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		48.194,35
11/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.793,49	
11/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.793,49
11/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	278,63	
11/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		278,63
			TOTAL DO DIA	282.074,86	282.074,86
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.661,25	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.661,25
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.552,50	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.552,50
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.472,40	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.472,40
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.910,80	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.910,80
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.307,88	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.307,88
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	45.060,94	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		45.060,94
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	120.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		120.000,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	8.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		8.000,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	28.034,23	
12/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		28.034,23
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.040,00	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.040,00
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	144,00	
12/05/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		144,00
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54.875,00	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54.875,00
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.487,50	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		5.487,50
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA	6.917,71	
12/05/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA		6.917,71
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	691,77	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		691,77
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	862,80	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		862,80
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	86,28	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		86,28
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.302,92	
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.302,92
12/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.581,00	
12/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.581,00
			TOTAL DO DIA	398.988,98	398.988,98
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	415,01	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		415,01
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50.000,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50.000,00
15/05/2023	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	12.911,11	
			TRANSPORTE	63.526,12	50.615,01

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação Fls.: 846

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.526,12	50.615,01
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		12.911,11
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	63.526,12	
15/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		63.526,12
15/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.346,50	
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.346,50
			TOTAL DO DIA	136.398,74	136.398,74
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.999,75	
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.999,75
16/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
16/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	590,83	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		590,83
16/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	5.408,92	
16/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.408,92
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.204,00	
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.204,00
16/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	689,79	
16/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		689,79
16/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.006,80	
16/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.006,80
16/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.022,87	
16/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.022,87
16/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.880,00	
16/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.880,00
16/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.745,60	
16/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.745,60
			TOTAL DO DIA	116.548,56	116.548,56
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	38.025,05	
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38.025,05
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	4.791,93	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		4.791,93
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	7.470,87	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		7.470,87
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.736,10	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.736,10
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.635,86	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.635,86
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	19.530,46	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		19.530,46
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.118,25	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.118,25
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.075,32	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.075,32
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.444,33	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.444,33
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.461,08	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.461,08
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	734,07	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		734,07
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	3.884,85	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		3.884,85
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	678,74	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		678,74
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8.000,00	
			TRANSPORTE	102.586,91	94.586,91

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 842

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.586,91	94.586,91
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.000,00
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	26.536,81	
17/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		26.536,81
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.361,30	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.361,30
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	342,83	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		342,83
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,10	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,10
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2,28	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2,28
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.567,40	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.567,40
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	298,34	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		298,34
17/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.013,15	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.013,15
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,10	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,10
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	15,52	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15,52
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.213,00	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.213,00
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	106,92	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,92
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.517,50	
17/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.517,50
17/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	191,94	
17/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		191,94
			TOTAL DO DIA	192.957,10	192.957,10
18/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	20,50	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		20,50
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20,50	
18/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		20,50
18/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57.762,21	
18/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57.762,21
18/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.579,72	
18/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.579,72
			TOTAL DO DIA	61.382,93	61.382,93
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	49.000,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		49.000,00
19/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	16.773,98	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		16.773,98
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	65.773,98	
19/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		65.773,98
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/05/2023	16.776,98	
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/05/2023		16.776,98
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82.370,12	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82.370,12
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.811,02	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.811,02
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.902,40	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.902,40
			TRANSPORTE	267.408,48	267.408,48

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 848

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.408,48	267.408,48
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.588,47	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.588,47
19/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.194,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.194,00
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.223,34	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.223,34
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.097,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.097,00
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	611,67	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		611,67
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.398,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.398,00
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	407,78	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		407,78
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,00	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,00
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	203,89	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		203,89
19/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,60	
19/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,60
19/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	81,56	
19/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		81,56
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.300,00	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.300,00
19/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.060,00	
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.060,00
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,80	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,80
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.254,40	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.254,40
19/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	150,53	
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		150,53
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.163,82	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.163,82
19/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	979,66	
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		979,66
19/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,71	
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.890,71
			TOTAL DO DIA	314.053,71	314.053,71
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	38.204,00	
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		38.204,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.300,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.300,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	580,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		580,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	49.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		49.000,00
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	215,28	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		215,28
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
			TRANSPORTE	94.599,28	94.499,28

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente de Tributação Fls.: 245

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.599,28	94.499,28
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	18.191,28	
22/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		18.191,28
22/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.095,73	
22/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.095,73
22/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.475,06	
22/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.475,06
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.598,00	
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.598,00
22/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	407,94	
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		407,94
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.216,97	
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.216,97
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.799,00	
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.799,00
22/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	455,88	
22/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		455,88
			TOTAL DO DIA	188.839,14	188.839,14
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	82.370,12	
23/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		82.370,12
23/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	581,52	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		581,52
23/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	2.683,89	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		2.683,89
23/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	79.104,71	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		79.104,71
23/05/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/05/2023	581,52	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 23/05/2023		581,52
23/05/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/05/2023	2.683,89	
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 23/05/2023		2.683,89
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.578,00	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.578,00
23/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.230,46	
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.230,46
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.041,00	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.041,00
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.932,00	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.932,00
23/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.071,84	
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.071,84
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.892,94	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.892,94
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.030,80	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.030,80
23/05/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.203,70	
23/05/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.203,70
			TOTAL DO DIA	225.986,39	225.986,39
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	215,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		215,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	42.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		42.000,00
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	6,00	
			TRANSPORTE	42.221,00	42.215,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 878

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.221,00	42.215,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		6,00
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	82.221,00	
24/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		82.221,00
			TOTAL DO DIA	164.442,00	164.442,00
25/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	65.896,10	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		65.896,10
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.000,00	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	67.896,10	
25/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		67.896,10
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.147,85	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.147,85
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	4.639,91	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.639,91
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.229,40	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.229,40
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.555,80	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.555,80
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.953,80	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.953,80
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.197,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.197,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.235,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.235,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.618,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.618,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.775,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.775,00
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.035,00	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.035,00
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.246,20	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.246,20
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	361,92	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		361,92
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.102,20	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.102,20
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	272,89	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		272,89
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.688,05	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.688,05
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	822,80	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		822,80
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.972,66	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.972,66
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	156,95	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		156,95
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.443,27	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.443,27
			TRANSPORTE	329.245,90	329.245,90

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F
Número livro: 0004

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 851

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329.245,90	329.245,90
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	190,20	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		190,20
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.079,86	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.079,86
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	60,18	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		60,18
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.707,24	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.707,24
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	84,04	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		84,04
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.001,98	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.001,98
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	135,35	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		135,35
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.199,31	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.199,31
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	103,01	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,01
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.657,55	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.657,55
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	235,17	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		235,17
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.066,40	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.066,40
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	125,34	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		125,34
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.961,09	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.961,09
25/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.025,56	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.025,56
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	176,25	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		176,25
25/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.713,70	
25/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.713,70
25/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	231,46	
25/05/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		231,46
			TOTAL DO DIA	374.999,59	374.999,59
26/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
26/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	500,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		500,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	100,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	11.000,00	
26/05/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		11.000,00
26/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.895,07	
26/05/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.895,07
26/05/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	170,27	
			TRANSPORTE	25.065,34	24.895,07