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.: 931

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.143,55	68.143,55
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	163,11	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		163,11
21/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	679,60	
21/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		679,60
21/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	81,56	
21/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		81,56
			TOTAL DO DIA	69.067,82	69.067,82
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	34.250,90	
22/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		34.250,90
22/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	34.250,90	
22/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		34.250,90
			TOTAL DO DIA	68.501,80	68.501,80
23/[illegible]	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	9.361,20	
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		9.361,20
23/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
23/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.361,20	
23/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		12.361,20
23/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47.099,68	
23/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47.099,68
23/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	3.615,00	
23/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.615,00
			TOTAL DO DIA	75.437,08	75.437,08
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.203,75	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.203,75
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	384,46	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		384,46
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.854,00	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.854,00
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.973,97	
24/11/[illegible]	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.973,97
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.302,40	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.302,40
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.453,75	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.453,75
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.471,16	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.471,16
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	113,16	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		113,16
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.595,30	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.595,30
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	205,64	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		205,64
24/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.924,52	
24/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.924,52
24/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	819,49	
24/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		819,49
			TOTAL DO DIA	71.301,60	71.301,60
27/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
27/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.817,93	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		7.817,93
			TRANSPORTE	12.817,93	12.817,93

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.: 937

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.817,93	12.817,93
27/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.693,89	
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.693,89
27/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	14.511,82	
27/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		14.511,82
27/11/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 27/11/2023	1.693,89	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 27/11/2023		1.693,89
27/11/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 27/11/2023	7.817,93	
27/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 27/11/2023		7.817,93
			TOTAL DO DIA	38.535,46	38.535,46
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	76.742,14	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		76.742,14
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	125.000,00	
28/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		125.000,00
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	45.135,90	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		45.135,90
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO	37.830,52	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO		37.830,52
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO	39.921,81	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSO		39.921,81
28/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	270,10	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		270,10
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
28/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
28/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	74.583,81	
28/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		74.583,81
			TOTAL DO DIA	403.484,28	403.484,28
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	47.099,68	
29/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		47.099,68
29/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.745,00	
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.745,00
29/11/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	404,69	
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		404,69
29/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	40.000,00	
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		40.000,00
29/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	2.949,99	
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.949,99
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.830,00	
29/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.830,00
29/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	946,10	
29/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		946,10
			TOTAL DO DIA	106.975,46	106.975,46
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.391,75	
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.391,75
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.446,61	
			TRANSPORTE	23.838,36	22.391,75

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. 989

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.838,36	22.391,75
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.446,61
30/11/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	20.945,14	
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.945,14
30/11/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	918,77	
30/11/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		918,77
30/11/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	4.240,52	
30/11/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		4.240,52
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	34.037,83	
30/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		34.037,83
30/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	37.412,81	
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		37.412,81
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.072,20	
30/11/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.072,20
30/11/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.214,77	
30/11/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.214,77
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.172,07	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.172,07
30/11/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	500,65	
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		500,65
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.249,50	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.249,50
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.642,60	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.642,60
30/11/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.394,30	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.394,30
			TOTAL DO DIA	154.639,52	154.639,52
			TOTAL DO MÊS	3.600.766,28	3.600.766,28
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.072,20	
01/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.072,20
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
01/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	11.072,20	
01/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.072,20
01/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.752,30	
01/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.752,30
			TOTAL DO DIA	40.896,70	40.896,70
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.441,00	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.441,00
02/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.022,67	
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.022,67
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.077,21	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.077,21
02/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	487,72	
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		487,72
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.881,90	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.881,90
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.384,55	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.384,55
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.404,96	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.404,96
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.224,81	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.224,81
			TRANSPORTE	64.924,82	64.924,82

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.: 934

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.924,82	64.924,82
02/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.552,39	
02/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.552,39
			TOTAL DO DIA	78.477,21	78.477,21
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
04/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	35.000,00	
04/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		35.000,00
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.001,25	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.001,25
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.754,00	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.754,00
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.389,32	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.389,32
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,14	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,14
04/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.886,88	
04/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.886,88
			TOTAL DO DIA	106.561,59	106.561,59
05/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.893,00	
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.893,00
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.893,00	
05/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.893,00
			TOTAL DO DIA	3.786,00	3.786,00
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.156,00	
06/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.156,00
06/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	858,72	
06/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		858,72
			TOTAL DO DIA	8.014,72	8.014,72
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
07/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.872,96	
07/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.872,96
07/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.106,05	
07/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.106,05
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,45	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,45
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
07/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	190,80	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		190,80
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,45	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,45
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.525,60	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.525,60
07/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.510,54	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.510,54
			TRANSPORTE	58.922,85	58.922,85

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 Permanente Licitação
Fls.: 935

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.922,85	58.922,85
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.760,75	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.760,75
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,70	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,70
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.375,00	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.375,00
07/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	96,25	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		96,25
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.761,00	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.761,00
07/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	799,20	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		799,20
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.767,00	
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.767,00
07/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	176,70	
07/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		176,70
			TOTAL DO DIA	77.949,45	77.949,45
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ	20.887,75	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ		20.887,75
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ	24.847,85	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ		24.847,85
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ	3.203,75	
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 08/12 PM RIBAMAR FIQ		3.203,75
08/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	48.939,35	
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		48.939,35
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	978,00	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		978,00
08/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.210,50	
08/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.210,50
08/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	61,20	
08/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		61,20
08/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.872,96	
08/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.872,96
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.158,20	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.158,20
08/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	230,57	
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		230,57
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.786,80	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.786,80
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.875,20	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.875,20
08/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	287,52	
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		287,52
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.451,24	
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.451,24
08/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.462,97	
08/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.462,97
			TOTAL DO DIA	163.253,86	163.253,86
09/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.586,00	
09/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.586,00
			TRANSPORTE	28.586,00	28.586,00

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.. 931

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.586,00	28.586,00
09/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.430,32	
09/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.430,32
09/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.668,55	
09/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.668,55
			TOTAL DO DIA	41.684,87	41.684,87
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.665,86	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.665,86
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.334,14	
11/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.334,14
			TOTAL DO DIA	26.000,00	26.000,00
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.146,80	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.146,80
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.824,19	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.824,19
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.552,16	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.552,16
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.453,51	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.453,51
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.757,43	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.757,43
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.755,24	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.755,24
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.751,21	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.751,21
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.751,11	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.751,11
12/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
12/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	77.991,65	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		77.991,65
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.295,08	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.295,08
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	284,42	
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		284,42
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.740,42	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.740,42
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	173,65	
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		173,65
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.395,60	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.395,60
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.018,16	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.018,16
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.737,20	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.737,20
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.136,15	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.136,15
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	168,87	
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		168,87
			TRANSPORTE	203.932,85	203.932,85

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 Permanente Licitação
Fls.: 953

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	203.932,85	203.932,85
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.102,66	
12/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.102,66
12/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	88,57	
12/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		88,57
			TOTAL DO DIA	212.124,08	212.124,08
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	671,44	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		671,44
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.057,34	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.057,34
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.342,89	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.342,89
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	45.622,25	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		45.622,25
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.678,61	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.678,61
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.021,50	
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.021,50
13/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
13/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
13/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	60.273,81	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		60.273,81
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.226,10	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.226,10
13/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	127,18	
13/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		127,18
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.007,05	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.007,05
13/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	106,88	
13/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		106,88
13/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.045,72	
13/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.045,72
13/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	620,38	
13/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		620,38
			TOTAL DO DIA	139.921,37	139.921,37
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.018,16	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.018,16
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.295,08	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.295,08
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.740,42	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.740,42
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.393,60	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.393,60
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.210,50	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.210,50
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	978,00	
14/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		978,00
14/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	34.635,76	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		34.635,76
			TOTAL DO DIA	69.271,52	69.271,52
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
			TRANSPORTE	60,11	60,11

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.: 138

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,11	60,11
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
15/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	8.510,20	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		8.510,20
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.200,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.200,00
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	29.884,31	
15/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		29.884,31
15/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 15/12/2023	8.510,20	
15/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 15/12/2023		8.510,20
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.694,22	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.694,22
15/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	103,79	
15/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103,79
15/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.036,69	
15/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.036,69
15/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	71,54	
15/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		71,54
			TOTAL DO DIA	84.185,06	84.185,06
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.102,66	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.102,66
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.136,15	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.136,15
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.737,20	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.737,20
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.226,10	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.226,10
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.694,22	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.694,22
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.036,69	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.036,69
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	150.000,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		150.000,00
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	13,83	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		13,83
18/12/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023	167,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023		167,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	111.247,81	
18/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		111.247,81
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.030,79	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.030,79
18/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	127,71	
18/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		127,71
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.692,48	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.692,48
18/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	85,03	
			TRANSPORTE	312.297,67	312.212,64

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 65903-253
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação Fls.:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	312.297,67	312.212,64
18/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		85,03
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.017,40	
18/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.017,40
18/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	614,85	
18/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		614,85
			TOTAL DO DIA	319.929,92	319.929,92
19/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	150.000,00	
19/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		150.000,00
19/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	150.000,00	
19/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		150.000,00
			TOTAL DO DIA	300.000,00	300.000,00
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.030,79	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.030,79
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.017,40	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.017,40
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.692,48	
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.692,48
20/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	18.740,67	
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		18.740,67
20/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.473,00	
20/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.473,00
			TOTAL DO DIA	70.954,34	70.954,34
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:19 SBT CHOCOLATES	320,50	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:19 SBT CHOCOLATES		320,50
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - IBL INTERNET	214,61	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - IBL INTERNET		214,61
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.535,11	
21/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.535,11
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.832,80	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.832,80
21/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	36,00	
21/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36,00
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.795,61	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.795,61
21/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	657,69	
21/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		657,69
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.167,86	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.167,86
21/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.987,75	
21/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.987,75
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.120,60	
21/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.120,60
21/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.752,54	
21/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.752,54
21/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.007,75	
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.007,75
			TOTAL DO DIA	132.428,82	132.428,82
22/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00

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.: 940

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
22/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109	918,77	
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109		918,77
22/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172	4.240,52	
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172		4.240,52
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	10.159,29	
22/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		10.159,29
22/12/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/12/2023	918,77	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A PIS A RECOLHER EM 22/12/2023		918,77
22/12/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/12/2023	4.240,52	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A COFINS A RECOLHER EM 22/12/2023		4.240,52
			TOTAL DO DIA	25.477,87	25.477,87
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:28 MAXI ACAILANDIA	34,45	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:28 MAXI ACAILANDIA		34,45
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:53 RESTAURANTESA	83,00	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 13:53 RESTAURANTESA		83,00
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 17:09 44MATEUS SUPERMERCAD	481,60	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 24/12 17:09 44MATEUS SUPERMERCAD		481,60
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	599,05	
26/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		599,05
26/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.176,00	
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.176,00
26/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.806,50	
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.806,50
			TOTAL DO DIA	12.180,60	12.180,60
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	75.167,86	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		75.167,86
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.120,60	
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.120,60
27/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	95.288,46	
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		95.288,46
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.669,55	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.669,55
27/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	35,59	
27/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		35,59
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.230,00	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.230,00
27/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	386,60	
27/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		386,60
27/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.522,00	
27/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.522,00
27/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	1.089,24	
27/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.089,24
			TOTAL DO DIA	224.509,90	224.509,90
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	16.702,93	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		16.702,93
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.489,72	
			TRANSPORTE	23.192,65	16.702,93

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.: 941

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.192,65	16.702,93
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.489,72
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.832,80	
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.832,80
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	49.000,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		49.000,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	860,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		860,00
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	72.834,56	
28/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		72.834,56
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.351,25	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.351,25
28/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	371,32	
28/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		371,32
28/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.536,55	
28/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.536,55
28/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	609,28	
28/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		609,28
			TOTAL DO DIA	218.588,41	218.588,41
29/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.467,49	
29/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.467,49
29/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.467,49	
29/12/2023	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.467,49
			TOTAL DO DIA	2.934,98	2.934,98
31/12/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS	1.004,50	
31/12/2023	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR REFERENTE PIS A RECOLHER NO MÊS		1.004,50
31/12/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS	4.636,10	
31/12/2023	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR REFERENTE COFINS A RECOLHER NO MÊS		4.636,10
31/12/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS	16.872,48	
31/12/2023	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE CSLL A RECOLHER NO MÊS		16.872,48
31/12/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS	25.245,33	
31/12/2023	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE IRPJ A RECOLHER NO MÊS		25.245,33
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS	12.553,98	
31/12/2023	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	APURAÇÃO NO MÊS		12.553,98
31/12/2023	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	APURAÇÃO NO MÊS	12.499,29	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO NO MÊS		12.499,29
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	6.693.725,70	
31/12/2023	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		6.693.725,70
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	760.847,87	
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		760.847,87
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.580,16	
31/12/2023	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.580,16
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.591,52	
31/12/2023	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.591,52
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22,78	
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22,78
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.105,70	
31/12/2023	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.105,70
31/12/2023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	10.981.086,43	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		10.981.086,43
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	945.930,33	
			TRANSPORTE	19.459.702,17	18.513.771,84

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.: 947

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.459.702,17	18.513.771,84
31/12/2023	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		945.930,33
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	700.838,36	
31/12/2023	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		700.838,36
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	103.559,44	
31/12/2023	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		103.559,44
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	22.437,77	
31/12/2023	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22.437,77
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.693.725,70	
31/12/2023	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.693.725,70
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	103.569,46	
31/12/2023	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		103.569,46
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	168.263,89	
31/12/2023	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		168.263,89
31/12/2023	4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.029,44	
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.029,44
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.484.642,89	
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.484.642,89
31/12/2023	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.484.642,89	
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.484.642,89
			TOTAL DO DIA	30.229.412,01	30.229.412,01
			TOTAL DO MÊS	32.588.543,28	32.588.543,28

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 65903-253
Balanço encerrado em: 31/12/2023
Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 163

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

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls. 944

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

Número livro 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 945

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 Licitação
Fls. 946

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	BB CDB DI	5
729		1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	5
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 943

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72		1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511		1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 948

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
100	S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
654		1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
661		2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 949

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
525		2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
526		2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527		2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS SA	5
528		2.1.30.100.5	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME	5
529		2.1.30.100.6	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
530		2.1.30.100.7	PAPELARIA PARATI LTDA	5
531		2.1.30.100.8	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	5
532		2.1.30.100.9	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	5
533		2.1.30.101.0	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS	5
534		2.1.30.101.1	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
535		2.1.30.101.2	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
536		2.1.30.101.3	PARAISO DAS FRUTAS EIRELI ME	5
537		2.1.30.101.4	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	5
538		2.1.30.101.5	MUNICIPIO DE BALSAS	5
539		2.1.30.101.6	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
540		2.1.30.101.7	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
541		2.1.30.101.8	J. H. COMERCIO LTDA	5
542		2.1.30.101.9	DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	5
543		2.1.30.102.0	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	5
544		2.1.30.102.1	SUPER FRIOS COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	5
545		2.1.30.102.2	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP. LTDA	5
546		2.1.30.102.4	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
547		2.1.30.102.5	LOJAS ECONOMIA	5
548		2.1.30.102.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA	5
549		2.1.30.102.7	PREFEITURA MUNICIPAL PRAIA NORTE	5
550		2.1.30.102.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	5
551		2.1.30.102.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	5
552		2.1.30.103.0	MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	5
553		2.1.30.103.1	MUNICIPIO DE PENALVA	5
554		2.1.30.103.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZE DOCA	5
555		2.1.30.103.3	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	5
556		2.1.30.103.4	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	5
557		2.1.30.103.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	5
558		2.1.30.103.6	MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME	5
559		2.1.30.103.7	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
560		2.1.30.103.8	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	5
561		2.1.30.103.9	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
562		2.1.30.104.0	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
563		2.1.30.104.1	ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	5
564		2.1.30.104.2	UMUARAMA VEICULOS LTDA	5
565		2.1.30.104.3	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
566		2.1.30.104.4	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	5
567		2.1.30.104.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO	5
568		2.1.30.104.6	PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	5
569		2.1.30.104.7	PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	5
570		2.1.30.104.8	E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME	5
571		2.1.30.104.9	PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A	5
572		2.1.30.105.1	BEZERRA E JORGE LTDA	5
573		2.1.30.105.2	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574		2.1.30.105.3	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575		2.1.30.105.4	PRFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5
576		2.1.30.105.6	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577		2.1.30.105.8	J G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578		2.1.30.105.9	ATACADAO S.A.	5
579		2.1.30.106.0	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
580		2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 980

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
581		2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582		2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583		2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584		2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585		2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586		2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587		2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588		2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589		2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590		2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591		2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592		2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593		2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594		2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595		2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596		2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597		2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598		2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599		2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600		2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601		2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602		2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603		2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604		2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605		2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606		2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607		2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608		2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609		2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610		2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611		2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	5
612		2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613		2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614		2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615		2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616		2.1.30.109.9	CS FALCAO COMERCIO	5
617		2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
618		2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619		2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620		2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621		2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622		2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623		2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624		2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625		2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627		2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628		2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629		2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630		2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631		2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632		2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633		2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634		2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635		2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636		2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637		2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638		2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639		2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640		2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
641		2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5

Comissão Permanente Licitação Fls.: 951

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
642		2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643		2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644		2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668		2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669		2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670		2.1.30.113.3	TRES CORAÇOES ALIMENTOS S.A	5
671		2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
672		2.1.30.113.5	CONVENIERE SUPERMERCADOS LTDA	5
673		2.1.30.113.6	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
674		2.1.30.113.7	MAISHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675		2.1.30.113.8	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5
676		2.1.30.113.9	BIJOUX SUL ACESSORIOS DE MODA	5
677		2.1.30.114.0	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678		2.1.30.114.1	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679		2.1.30.114.2	BIJOUTERIAS BIJOMAR EIRELI	5
680		2.1.30.114.3	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681		2.1.30.114.4	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682		2.1.30.114.5	REAL LOVE COSMETICOS E ACESSORIO	5
683		2.1.30.114.6	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684		2.1.30.114.7	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685		2.1.30.114.8	NELIDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5
686		2.1.30.114.9	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687		2.1.30.115.0	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688		2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689		2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690		2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691		2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692		2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693		2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694		2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695		2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696		2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
697		2.1.30.116.0	BLUNSTACK COMERCIAL.	5
698		2.1.30.116.1	SFK BIJUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	5
699		2.1.30.116.2	MINI LTT BIJUTERIA LTDA	5
700		2.1.30.116.3	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
701		2.1.30.116.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA MARANHAO	5
702		2.1.30.116.5	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
703		2.1.30.116.6	TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	5
704		2.1.30.116.7	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
705		2.1.30.116.8	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
706		2.1.30.116.9	MUNICIPIO DE SATUBINHA	5
707		2.1.30.117.0	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
708		2.1.30.117.1	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM	5
709		2.1.30.117.2	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
710		2.1.30.117.3	JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150	5
711		2.1.30.117.4	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM	5
712		2.1.30.117.5	M. SANTA LUZIA DO PARUA - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
713		2.1.30.117.6	REDE 25 NA VILA VARIEDADES LTDA	5
714		2.1.30.117.7	MUNICIPIO DE RAPOSA	5
715		2.1.30.117.8	MUNICIPIO DE ALCANTARA	5
716		2.1.30.117.9	MUNICIPIO DE PASTOS BONS	5
717		2.1.30.118.0	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	5
718		2.1.30.118.1	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	5
719		2.1.30.118.2	MUNICIPIO DE MARACACUME	5
720		2.1.30.118.3	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	5
721		2.1.30.118.4	BLUDEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
722		2.1.30.118.5	TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	5
723		2.1.30.118.6	MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO	5
724		2.1.30.118.7	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	5

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 850

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
725		2.1.30.118.8	MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	5
726		2.1.30.118.9	C DE A SOUSA COMERCIO	5
727		2.1.30.119.0	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA	5
728		2.1.30.119.1	SILVERIO SAMPAIO FILHO COMERCIO - ME	5
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	FERIAS A PAGAR	5
664		2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	IRRF-PF A RECOLHER	5
665		2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls. 913

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659		2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658		2.1.60.600.2	TITULOS A PAGAR	5
660		2.1.60.602	TITULOS A PAGAR	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCIANO RODRIGUES SEIDEL	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
657		2.1.8	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	3
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667		2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
656		2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655	S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 954

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662		2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
730		2.3.50.100.6	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Número livro: 0004

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 935

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	RESCISAO	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
666		3.2.10.101.1	GRRF	5
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321		3.2.10.600.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663		3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5

Comissão Permanente Licitação
Fls: 256

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	RESCISAO	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	GRRF	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 957

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5

Comissão Permanente Licitação Fls.: 838

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
626		4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645	S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
646	S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647	S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
648	S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 979

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
649		6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
650	S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651	S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652	S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653		6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 180

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 180, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA.

Imperatriz, 31/12/2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

ANDRE RODRIGUES SEIDEL
Administrador, Sócio
CPF 624.577.133-15

Comissão Permanente Licitação
Fls.. 861

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 A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 10:01 SOB Nº 20240730518.
PROTOCOLO: 240730518 DE 29/05/2024. NIRE: 21600182387.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 167

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins de direito que realizo serviços contábeis para o cliente abaixo relacionado, onde assumo a responsabilidade de todas as informações contidas no balanço patrimonial da empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº **40.981.143/0001-46,** segue anexo cálculos dos índices conforme solicitado no edital.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos nos Balanços Patrimonias dos últimos exercícios social.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2023

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33
Liquidez Seca (LS)- Estoque LS = (AC / PC)	9.614.649,85/4.213.449,19	2,28
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA:12244142337
Assinado de forma digital por TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA:12244142337
Dados: 2025.04.02 15:49:00 -03'00'

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Assinado de forma digital por JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Dados: 2025.04.02 15:48:38 -03'00'

JOSIEL RDRIGUES DE LIMA
CPF 425.344.963-87
CRC 8564 MA

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.: 963

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12500188093 em 08/01/2025, protocolo 250015692. 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:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/01/2025 09:42 SOB Nº 20250015692.
PROTOCOLO: 250015692 DE 07/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500188093. NIRE: 21600182387.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/01/2025
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.

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 69, 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, 01/01/2024

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação Fls.: 989

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
02/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.000,00	
02/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		25.000,00
02/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	222.759,70	
02/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		222.759,70
			TOTAL DO DIA	272.759,70	272.759,70
03/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
03/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
03/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
03/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
04/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
04/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
04/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.000,00	
04/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.000,00
04/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.478,50	
04/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.478,50
			TOTAL DO DIA	15.478,50	15.478,50
05/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
05/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.000,00	
05/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
08/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
08/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
08/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.365,75	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.365,75
08/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.462,50	
08/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.462,50
			TOTAL DO DIA	53.828,25	53.828,25
09/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
09/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	246,14	
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		246,14
09/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.246,14	
09/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.246,14
			TOTAL DO DIA	6.492,28	6.492,28
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	199,00	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		199,00
10/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
10/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.751,91	
10/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.751,91
10/01/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
			TRANSPORTE	318.050,91	7.950,91

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 986

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	318.050,91	7.950,91
10/01/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	318.050,91	318.050,91
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	199,00	
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		199,00
11/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	199,00	
11/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		199,00
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.218,59	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.218,59
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.352,20	
11/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.352,20
11/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.354,25	
11/01	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.354,25
			TOTAL DO DIA	22.323,04	22.323,04
16/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	154,91	
16/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		154,91
			TOTAL DO DIA	154,91	154,91
17/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	437,92	
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		437,92
17/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	437,92	
17/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO		437,92
			TOTAL DO DIA	875,84	875,84
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.522,00	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.522,00
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	15.230,00	
18/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.230,00
18/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	437,92	
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		437,92
18/01/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
18/01	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
18/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	23.147,08	
18/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.147,08
			TOTAL DO DIA	52.504,00	52.504,00
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.667,45	
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.667,45
19/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	19.667,45	
19/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.667,45
			TOTAL DO DIA	39.334,90	39.334,90
22/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
22/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
22/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.000,00	
22/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.000,00
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.927,42	
22/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.927,42
22/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.378,84	
22/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.378,84
			TOTAL DO DIA	12.306,26	12.306,26
23/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	95,89	
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		95,89
			TRANSPORTE	95,89	95,89

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 967

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95,89	95,89
23/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.166,84	
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.166,84
23/01/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	1.004,50	
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.004,50
23/01/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	4.636,10	
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		4.636,10
23/01/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTOS	16.872,48	
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		16.872,48
23/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	26.775,81	
23/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		26.775,81
23/01/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/01/2024	4.166,84	
23/01/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 23/01/2024		4.166,84
			TOTAL DO DIA	57.718,46	57.718,46
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.000,16	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.000,16
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.003,97	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.003,97
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.027,89	
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.027,89
25/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	24.032,02	
25/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		24.032,02
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.000,16	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.000,16
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.003,97	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.003,97
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.027,89	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.027,89
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.588,00	
25/01/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.588,00
			TOTAL DO DIA	73.684,06	73.684,06
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.378,84	
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.378,84
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.927,42	
26/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.927,42
26/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
26/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	6.306,26	
26/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.306,26
			TOTAL DO DIA	16.612,52	16.612,52
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	62,42	
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		62,42
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	62,42	
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		62,42
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	62,42	
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		62,42
29/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	187,26	
29/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		187,26
29/01/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.360,00	
29/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.360,00
			TOTAL DO DIA	2.734,52	2.734,52
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	23.302,40	
			TRANSPORTE	23.302,40	

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 169

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.302,40	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		23.302,40
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.588,00	
30/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.588,00
30/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	860,00	
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		860,00
30/01/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	24.030,40	
30/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		24.030,40
			TOTAL DO DIA	49.780,80	49.780,80
31/01/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
31/01/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	179,08	
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		179,08
31/01/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.179,08	
31/01	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.179,08
31/01/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	1.819,39	
31/01/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		1.819,39
31/01/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	301,76	
31/01/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		301,76
31/01/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.392,72	
31/01/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.392,72
			TOTAL DO DIA	9.872,03	9.872,03
			TOTAL DO MÊS	1.020.510,98	1.020.510,98
01/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/02/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F.	20,50	
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		20,50
01/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.020,50	
01/02/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		25.020,50
			TOTAL DO DIA	50.041,00	50.041,00
06/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
06/02	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
06/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
06/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
06/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
06/02/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
06/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.198,74	
06/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.198,74
			TOTAL DO DIA	14.198,74	14.198,74
07/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
07/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
07/02/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
08/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	22.500,00	
08/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		22.500,00
08/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	22.500,00	
08/02/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		22.500,00
08/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.970,00	
08/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.970,00
			TOTAL DO DIA	46.970,00	46.970,00

TRANSPORTE

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente de Licitação Fls.: 869

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.685,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.685,00
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	11.847,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		11.847,00
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	6.453,56	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		6.453,56
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	20.854,00	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		20.854,00
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4.670,50	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		4.670,50
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	6.453,56	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		6.453,56
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	4.670,50	
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		4.670,50
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	4.670,50	
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		4.670,50
09/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
09/02/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	45.963,62	
09/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		45.963,62
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.497,55	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.497,55
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.565,95	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.565,95
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.801,10	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.801,10
09/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.275,60	
09/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.275,60
09/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	804,86	
09/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		804,86
09/02/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
09/02/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	443.313,30	443.313,30
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	400,00	
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		400,00
14/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	400,00	
14/02/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		400,00
14/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.016,00	
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.016,00
14/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.003,00	
14/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.003,00
			TOTAL DO DIA	8.819,00	8.819,00
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
15/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
15/02/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		5.000,00
15/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.115,00	
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.115,00
15/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.611,85	
15/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.611,85
15/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	426,25	
15/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		426,25
			TOTAL DO DIA	18.153,10	18.153,10

TRANSPORTE

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente de Licitação Fls.: 870

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.393,44	
16/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.393,44
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	49.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		49.000,00
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
16/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	596,63	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		596,63
16/02/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
16/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	48.092,67	
16/02/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		48.092,67
			TOTAL DO DIA	110.249,74	110.249,74
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,00	
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.000,00
20/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.819,39	
20/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.819,39
20/02/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/02/2024	1.819,39	
20/02/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/02/2024		1.819,39
			TOTAL DO DIA	5.638,78	5.638,78
21/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.369,00	
21/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.369,00
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.027,09	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.027,09
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	307,10	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		307,10
21/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.128,85	
21/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.128,85
			TOTAL DO DIA	8.832,04	8.832,04
22/02/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	301,76	
22/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		301,76
22/02/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	1.392,72	
22/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.392,72
			TOTAL DO DIA	1.694,48	1.694,48
23/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.003,00	
23/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.003,00
23/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.034,25	
23/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.034,25
23/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.511,00	
23/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.511,00
			TOTAL DO DIA	9.548,25	9.548,25
24/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.290,00	
24/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.290,00
			TOTAL DO DIA	35.290,00	35.290,00
26/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.669,55	
26/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.669,55
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.008,00	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.008,00
			TRANSPORTE	8.677,55	8.677,55

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 911

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.677,55	8.677,55
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.080,75	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.080,75
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.915,65	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.915,65
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.693,55	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.693,55
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.423,25	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.423,25
26/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.349,00	
26/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.349,00
			TOTAL DO DIA	26.139,75	26.139,75
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	895,36	
27/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		895,36
27/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	919,94	
27/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		919,94
			TOTAL DO DIA	1.815,30	1.815,30
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	39,99	
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		39,99
28/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
28/02/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
28/02/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	1.798,68	
28/02/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		1.798,68
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.013,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.013,00
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.029,00	
28/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.029,00
			TOTAL DO DIA	53.880,67	53.880,67
29/02/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	515,48	
29/02/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		515,48
29/02/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.379,12	
29/02/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.379,12
29/02/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.904,00	
29/02/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.904,00
29/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.055,10	
29/02/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.055,10
			TOTAL DO DIA	8.853,70	8.853,70
			TOTAL DO MÊS	853.437,85	853.437,85
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
01/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F.	36,58	
01/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		36,58
01/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.797,20	
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.797,20
01/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.693,28	
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.693,28
01/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,00	
01/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,00
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	260,70	
01/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		260,70
01/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	6.291,40	
			TRANSPORTE	101.099,16	94.807,76

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.099,16	94.807,76
01/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		6.291,40
			TOTAL DO DIA	101.099,16	101.099,16
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS	25.000,00	
04/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE DEVOLV SEM FUNDOS		25.000,00
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.000,00	
04/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.000,00
04/03/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35
04/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	24.753,96	
04/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		24.753,96
04/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.290,00	
04/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.290,00
04/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
04/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
			TOTAL DO DIA	115.149,31	115.149,31
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.055,10	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.055,10
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.000,00	
05/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.000,00
05/03/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	84,90	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA DEVOL DE CHEQUE		84,90
05/03/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
05/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	8.907,20	
05/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.907,20
			TOTAL DO DIA	18.110,20	18.110,20
06/03/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE	63,00	
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA ADIANT DEPOSITANTE		63,00
06/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	63,00	
06/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		63,00
			TOTAL DO DIA	126,00	126,00
08/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
08/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25.000,00	
08/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		25.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.000,00	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.000,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.280,00	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.280,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
11/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.598,85	
11/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		8.598,85
11/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.138,50	
11/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.138,50
11/03/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
11/03/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	332.217,35	332.217,35

TRANSPORTE

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 173

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.712,84	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.712,84
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.728,65	
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.728,65
12/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	48.660,34	
12/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		48.660,34
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.564,50	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.564,50
12/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.945,04	
12/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.945,04
			TOTAL DO DIA	116.611,37	116.611,37
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.924,60	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.924,60
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.471,40	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.471,40
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.398,00	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.398,00
13/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.023,25	
13/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.023,25
			TOTAL DO DIA	71.817,25	71.817,25
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.398,00	
14/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.398,00
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	35.000,00	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		35.000,00
14/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	18.000,00	
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		18.000,00
14/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	39.602,00	
14/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		39.602,00
			TOTAL DO DIA	106.000,00	106.000,00
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	236,70	
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		236,70
15/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	236,70	
15/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		236,70
15/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.895,00	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.895,00
15/03/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.463,85	
15/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.463,85
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.063,80	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.063,80
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.117,80	
15/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.117,80
			TOTAL DO DIA	53.013,85	53.013,85
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	2.000,00	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		2.000,00
18/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	594,53	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		594,53
18/03/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
18/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.761,53	
18/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.761,53
			TOTAL DO DIA	5.523,06	5.523,06

TRANSPORTE

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.000,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.000,00
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,00	
19/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.000,00
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		30.321,48
19/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.798,68	
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.798,68
19/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.060,64	
19/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		6.060,64
19/03/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/03/2024	1.798,68	
19/03/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 19/03/2024		1.798,68
19/03/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER EM 19/03/2024	25.245,33	
19/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM 19/03/2024	1.855,76	
19/03/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS EM 19/03/2024	3.220,39	
			TOTAL DO DIA	61.979,48	61.979,48
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,00	
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.000,00
20/03/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS	1.162,61	
20/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		1.162,61
			TOTAL DO DIA	3.162,61	3.162,61
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	8,90	
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		8,90
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	195,00	
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		195,00
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	65,99	
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		65,99
21/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	650,00	
21/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		650,00
			TOTAL DO DIA	919,89	919,89
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.924,60	
22/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.924,60
22/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	8.782,58	
22/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.782,58
			TOTAL DO DIA	21.707,18	21.707,18
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.999,37	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.999,37
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.027,09	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.027,09
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	307,10	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		307,10
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.128,85	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.128,85
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.869,67	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.869,67
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	30.000,00	
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.000,00
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	299,20	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		299,20
25/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	213,40	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		213,40
			TRANSPORTE	52.844,68	52.844,68

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** F
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46 Número livro: 0005
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 975

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		52.844,68	52.844,68
25/03/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS		515,48	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			515,48
25/03/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS		2.379,12	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			2.379,12
25/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		48.924,88	
25/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			48.924,88
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.999,37	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			7.999,37
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.869,67	
25/03/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			6.869,67
				TOTAL DO DIA	119.533,20	119.533,20
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		7.945,04	
26/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			7.945,04
26/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		7.945,04	
26/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			7.945,04
				TOTAL DO DIA	15.890,08	15.890,08
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		240,00	
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			240,00
27/03/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.281,44	
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.281,44
27/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.521,44	
27/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			1.521,44
				TOTAL DO DIA	3.042,88	3.042,88
28/03/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS		162,83	
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS			162,83
28/03/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		162,83	
28/03/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			162,83
				TOTAL DO DIA	325,66	325,66
31/03/2024	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER		3.592,75	
31/03/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			3.592,75
31/03/2024	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER		3.991,95	
31/03/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			3.991,95
31/03/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER		774,99	
31/03/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			774,99
31/03/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER		3.576,86	
31/03/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			3.576,86
				TOTAL DO DIA	11.936,55	11.936,55
				TOTAL DO MÊS	1.208.165,08	1.208.165,08
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		10.564,50	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			10.564,50
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO			25.000,00
01/04/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F.		23,17	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.			23,17
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		14.458,67	
01/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			14.458,67
01/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.022,80	
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			2.022,80
01/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.870,24	
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			58.870,24
01/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.769,40	
			TRANSPORTE		112.708,78	110.939,38

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 976

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.708,78	110.939,38
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.769,40
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.036,50	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.036,50
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.804,86	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.804,86
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.302,51	
01/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.302,51
			TOTAL DO DIA	159.852,65	159.852,65
02/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
02/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	4.000,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.000,00
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	9.000,00	
02/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		9.000,00
02/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,00	
02/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,00
			TOTAL DO DIA	18.899,00	18.899,00
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.036,50	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.036,50
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	90,00	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		90,00
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	196,95	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		196,95
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	5.253,53	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		5.253,53
03/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	18.296,02	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		18.296,02
			TOTAL DO DIA	48.073,00	48.073,00
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.735,04	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.735,04
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	50.000,00	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		50.000,00
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	11.499,75	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		11.499,75
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	70,00	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		70,00
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	58.809,52	
04/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		58.809,52
04/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.508,00	
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.508,00
04/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.508,00	
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.508,00
04/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	399,20	
04/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		399,20
			TOTAL DO DIA	127.529,51	127.529,51
05/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	60,00	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		60,00
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.739,65	
05/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.739,65
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.492,00	
			TRANSPORTE	28.291,65	14.799,65

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.291,65	14.799,65
05/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.492,00
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.636,56	
05/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.636,56
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.880,87	
05/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.880,87
			TOTAL DO DIA	72.809,08	72.809,08
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.000,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.000,00
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	126,00	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		126,00
08/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	318,73	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		318,73
			TOTAL DO DIA	5.444,73	5.444,73
09/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
09/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
09/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.870,00	
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.870,00
09/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.782,00	
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.782,00
09/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.773,75	
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.773,75
			TOTAL DO DIA	10.015,75	10.015,75
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	24.763,03	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		24.763,03
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.876,39	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.876,39
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	90,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		90,00
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10,00
10/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	24.539,42	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		24.539,42
10/04/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
10/04/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	399.378,84	399.378,84
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	800,00	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		800,00
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.280,00	
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.280,00
11/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.080,00	
11/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.080,00
11/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	231,04	
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		231,04
11/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.079,81	
11/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.079,81
			TOTAL DO DIA	7.470,85	7.470,85
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	186,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		186,00
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.112,00	
			TRANSPORTE	2.298,00	186,00

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação Fls. 978

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.298,00	186,00
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.112,00
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.298,00	
12/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.298,00
			TOTAL DO DIA	4.596,00	4.596,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.302,51	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.302,51
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.804,86	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.804,86
15/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	23.107,37	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		23.107,37
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.110,27	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.110,27
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.110,27	
15/04/[illegible]	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.110,27
15/04/[illegible]	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.861,04	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.861,04
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.738,35	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.738,35
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.738,35	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.738,35
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.014,66	
15/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.014,66
			TOTAL DO DIA	73.787,68	73.787,68
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	17.000,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		17.000,00
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.291,73	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.291,73
16/04/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	19.458,73	
16/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		19.458,73
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	994,00	
16/04/[illegible]	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		994,00
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.512,75	
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.512,75
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.384,50	
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.384,50
16/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.122,25	
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.122,25
			TOTAL DO DIA	55.930,96	55.930,96
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.200,00	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.200,00
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.200,00	
17/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.200,00
			TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.045,72	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.045,72
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.007,05	
18/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.007,05
18/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	15.052,77	
			TRANSPORTE	30.105,54	15.052,77

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação Fls.: 919

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.105,54	15.052,77
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		15.052,77
			TOTAL DO DIA	30.105,54	30.105,54
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.014,66	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.014,66
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.738,35	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.738,35
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.861,04	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.861,04
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	3.110,27	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA		3.110,27
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50.000,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50.000,00
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	31.275,68	
19/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		31.275,68
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.455,87	
19/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.455,87
			TOTAL DO DIA	113.455,87	113.455,87
20/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.947,00	
20/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.947,00
20/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.083,64	
20/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.083,64
			TOTAL DO DIA	46.030,64	46.030,64
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.455,87	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.455,87
22/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	13.455,87	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.455,87
			TOTAL DO DIA	26.911,74	26.911,74
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	17.302,40	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		17.302,40
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.302,40	
23/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		17.302,40
23/04/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.500,00	
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	38.104,80	38.104,80
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.000,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
25/04/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	774,99	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		774,99
25/04/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	3.576,86	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.576,86
25/04/2024	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	IMPOSTOS	3.592,75	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.592,75
25/04/2024	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	IMPOSTOS	3.991,95	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.991,95
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	860,41	
25/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		860,41
			TOTAL DO DIA	22.796,96	22.796,96
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.638,97	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.638,97
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
			TRANSPORTE	36.638,97	36.638,97

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021
Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls. 380

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.638,97	36.638,97
26/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	25.562,83	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		25.562,83
			TOTAL DO DIA	62.201,80	62.201,80
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.839,88	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.839,88
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.839,88	
29/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.839,88
			TOTAL DO DIA	3.679,76	3.679,76
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.500,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.500,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPENSADO	25.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE COMPENSADO		25.000,00
30/04/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	93,94	
30/04/	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		93,94
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	23.723,17	
30/04/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		23.723,17
30/04/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	792,69	
30/04/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		792,69
30/04/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.658,58	
30/04/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.658,58
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.084,50	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.084,50
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.179,00	
30/04/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.179,00
			TOTAL DO DIA	90.031,88	90.031,88
			TOTAL DO MÊS	1.421.507,04	1.421.507,04
02/05/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F.	40,90	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		40,90
02/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,98	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,98
02/05/	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
			TOTAL DO DIA	915,88	915,88
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.000,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.000,00
03/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	88,33	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		88,33
03/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.206,49	
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.206,49
03/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,27	
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,27
03/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	396,27	
03/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		396,27
03/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,00	
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,00
			TOTAL DO DIA	11.407,36	11.407,36
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	206,57	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		206,57
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	88,34	
			TRANSPORTE	294,91	206,57

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	294,91	206,57
09/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		88,34
			TOTAL DO DIA	294,91	294,91
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	2.069,25	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		2.069,25
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.280,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.280,00
10/05/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
10/05/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	314.449,25	314.449,25
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	182,54	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		182,54
			TOTAL DO DIA	282,54	282,54
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.013,00	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.013,00
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.004,75	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.004,75
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.744,00	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.744,00
14/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.004,75	
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.004,75
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.816,40	
14/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.816,40
			TOTAL DO DIA	16.582,90	16.582,90
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.471,40	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.471,40
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	5.144,61	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		5.144,61
16/05/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
16/05/	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
16/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	3.409,77	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.409,77
			TOTAL DO DIA	22.192,78	22.192,78
17/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.000,00	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.000,00
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.409,78	
17/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		3.409,78
			TOTAL DO DIA	11.409,78	11.409,78
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.936,85	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.936,85
20/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	15.346,63	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		15.346,63
			TOTAL DO DIA	35.283,48	35.283,48
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.816,40	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.816,40
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	1.291,89	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		1.291,89
21/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.524,51	
			TRANSPORTE	5.632,80	4.108,29

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação Fls.:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.632,80	4.108,29
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.524,51
			TOTAL DO DIA	5.632,80	5.632,80
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,00	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,00
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	46,00	
22/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		46,00
			TOTAL DO DIA	92,00	92,00
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.340,55	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.340,55
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.599,55	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.599,55
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.641,70	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.641,70
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.653,56	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.653,56
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.666,24	
23/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.666,24
			TOTAL DO DIA	23.901,60	23.901,60
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.477,00	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.477,00
24/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.500,00	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.500,00
24/05/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS	792,69	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		792,69
24/05/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS	3.658,58	
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS		3.658,58
24/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.428,27	
24/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		7.428,27
			TOTAL DO DIA	14.856,54	14.856,54
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.653,56	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.653,56
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.599,55	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.599,55
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	945,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		945,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	46,80	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		46,80
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	199,60	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		199,60
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	469,64	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		469,64
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	12,57	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		12,57
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	755,10	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		755,10
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	227,99	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		227,99
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	148,30	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		148,30
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	17,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		17,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
			TRANSPORTE	15.105,11	15.075,11

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 833

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.105,11	15.075,11
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	9.000,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		9.000,00
27/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	401,11	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		401,11
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.054,29	
27/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.054,29
			TOTAL DO DIA	36.560,51	36.560,51
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.340,55	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.340,55
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.666,24	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.666,24
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.641,70	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.641,70
28/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	92,90	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		92,90
28/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	15,99	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		15,99
28/05/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	15,50	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		15,50
28/05/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	15,50	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		15,50
28/05/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	15,50	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		15,50
28/05/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	15,50	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO		15,50
28/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	11.477,60	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		11.477,60
28/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.027,03	
28/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.027,03
28/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.084,75	
28/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.084,75
28/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,81	
28/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,81
28/05/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.839,08	
28/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.839,08
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.044,37	
28/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.044,37
			TOTAL DO DIA	38.350,02	38.350,02
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	17.643,73	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		17.643,73
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	17.643,73	
29/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		17.643,73
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.658,00	
29/05/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.658,00
			TOTAL DO DIA	50.945,46	50.945,46
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.054,29	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.054,29
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.044,37	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.044,37
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	90,00	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		90,00
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	166,90	
			TRANSPORTE	20.355,56	20.188,66

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F
Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 334

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		20.355,56	20.188,66
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			166,90
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		437,80	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			437,80
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		67,72	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			67,72
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		919,94	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			919,94
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		250,00	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			250,00
31/05/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS		274,41	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS			274,41
31/05/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		17.891,89	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			17.891,89
31/05/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER		259,17	
31/05/	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			259,17
31/05/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER		1.196,17	
31/05/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER			1.196,17
				TOTAL DO DIA	41.652,66	41.652,66
				TOTAL DO MÊS	624.810,47	624.810,47
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		15.658,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			15.658,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		130,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			130,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		151,50	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			151,50
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		5,50	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			5,50
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		201,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			201,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		54,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			54,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		6,00	
03/06/	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			6,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		26,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			26,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		90,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			90,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		167,99	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			167,99
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		200,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			200,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		5.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			5.000,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		14.850,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			14.850,00
03/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F.		37,74	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.			37,74
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		5.261,73	
03/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			5.261,73
03/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,78	
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			764,78
03/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		530,82	
			TRANSPORTE		43.135,06	42.604,24

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F
Número livro 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		43.135,06	42.604,24
03/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS			530,82
				TOTAL DO DIA	43.135,06	43.135,06
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		76.527,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			76.527,00
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		127,07	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			127,07
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		42,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			42,00
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		74,10	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			74,10
04/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		1.191,56	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			1.191,56
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		11.499,75	
04/06/[illegible]	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			11.499,75
04/06/[illegible]	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		2.000,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			2.000,00
04/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		31.000,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			31.000,00
04/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		30.592,52	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			30.592,52
				TOTAL DO DIA	153.054,00	153.054,00
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		201,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			201,00
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		90,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			90,00
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		162,49	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			162,49
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		155,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			155,00
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		200,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			200,00
05/06/[illegible]	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		10.000,00	
05/06/[illegible]	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			10.000,00
05/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		13.853,10	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			13.853,10
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		24.661,59	
05/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			24.661,59
				TOTAL DO DIA	49.323,18	49.323,18
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		2.000,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			2.000,00
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		39,59	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			39,59
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		15.000,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			15.000,00
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO		2.610,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO			2.610,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.649,59	
06/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			19.649,59
				TOTAL DO DIA	39.299,18	39.299,18
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		6,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			6,00
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		26,00	
			TRANSPORTE		32,00	6,00

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 186

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32,00	6,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		26,00
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	744,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		744,00
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	67,24	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		67,24
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.200,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.200,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.544,59	
07/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.544,59
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.593,50	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.593,50
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.821,85	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.821,85
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,55	
07/06/	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,55
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.085,42	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.085,42
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.252,64	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.252,64
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.262,05	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.262,05
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.597,50	
07/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.597,50
			TOTAL DO DIA	33.966,34	33.966,34
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	12.927,49	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES		12.927,49
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	99,37	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		99,37
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	189,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		189,00
10/06/	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	88,47	
10/06/	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		88,47
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	50,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		50,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	63,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		63,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	296,10	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		296,10
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	365,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		365,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	133,75	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		133,75
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	8,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		8,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	41,72	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		41,72
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	200,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		200,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	70,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		70,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	146,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		146,00
			TRANSPORTE	14.707,90	14.707,90

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação Fls.: 183

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.707,90	14.707,90
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.280,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.280,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	263,48	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		263,48
10/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	8.089,95	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.089,95
10/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	418,28	
10/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		418,28
10/06/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
10/06/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	335.874,61	335.874,61
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.252,64	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.252,64
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	765,55	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		765,55
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	22,89	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		22,89
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	84,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		84,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	49,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		49,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	139,90	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		139,90
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	30,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		30,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	240,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		240,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	90,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		90,00
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,50	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,50
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	1.705,53	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		1.705,53
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	39,30	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		39,30
11/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
11/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	1.511,07	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.511,07
			TOTAL DO DIA	8.036,38	8.036,38
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	6,50	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		6,50
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	54,99	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		54,99
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	61,49	
12/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		61,49
			TOTAL DO DIA	122,98	122,98
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.393,50	
13/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.393,50
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,50	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,50
			TRANSPORTE	1.403,00	1.403,00

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.403,00	1.403,00
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,69	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,69
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,50	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,50
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	146,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		146,00
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.793,19	
13/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1.793,19
			TOTAL DO DIA	6.373,38	6.373,38
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	21,53	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		21,53
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	110,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		110,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	28,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		28,00
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	9,50	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		9,50
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	39,09	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		39,09
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	309,30	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		309,30
14/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.385,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.385,00
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.902,42	
14/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.902,42
			TOTAL DO DIA	5.804,84	5.804,84
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.000,00
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7,26	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7,26
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	227,20	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		227,20
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	293,70	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		293,70
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO	135,25	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO		135,25
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	6.389,38	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		6.389,38
17/06/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		167,00
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.844,18	
17/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		4.844,18
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.529,52	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.529,52
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.962,00	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.962,00
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.862,75	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.862,75
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.941,15	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.941,15
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.562,75	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.562,75
			TRANSPORTE	34.922,14	34.922,14

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 65903-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Fls.: 939

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.922,14	34.922,14
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.567,50	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.567,50
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.619,15	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.619,15
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.264,25	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.264,25
17/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.245,00	
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.245,00
			TOTAL DO DIA	54.618,04	54.618,04
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.597,50	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.597,50
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.085,42	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.085,42
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.262,05	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.262,05
18/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	16.583,88	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16.583,88
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.485,10	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.485,10
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.777,55	
18/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.777,55
			TOTAL DO DIA	56.791,50	56.791,50
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.821,85	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.821,85
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	9.000,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		9.000,00
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5,00
20/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.400,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.400,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.583,15	
20/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		6.583,15
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.113,45	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.113,45
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.720,65	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.720,65
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.516,35	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.516,35
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.507,10	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.507,10
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.392,96	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.392,96
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.879,35	
20/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.879,35
			TOTAL DO DIA	95.939,86	95.939,86
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.113,45	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.113,45
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	14.485,10	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.485,10
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.777,55	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.777,55
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.720,65	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.720,65
			TRANSPORTE	32.096,75	32.096,75

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021
Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação Fls.: 110

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		32.096,75	32.096,75
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		5.392,96	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			5.392,96
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		11.879,35	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			11.879,35
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		200,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			200,00
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		9,95	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			9,95
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		9,50	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			9,50
21/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		7,15	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			7,15
21/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		49.542,46	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			49.542,46
				TOTAL DO DIA	99.138,12	99.138,12
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		53,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			53,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		120,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			120,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		20,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			20,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		50,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			50,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		90,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			90,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO		161,99	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO			161,99
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		494,99	
24/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			494,99
				TOTAL DO DIA	989,98	989,98
25/06/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS		259,17	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			259,17
25/06/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS		1.196,17	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			1.196,17
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.455,34	
25/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			1.455,34
25/06/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.233,90	
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA			15.233,90
				TOTAL DO DIA	18.144,58	18.144,58
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		1.398,36	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			1.398,36
26/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		61,00	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			61,00
26/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		53,00	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			53,00
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.512,36	
26/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL			1.512,36
				TOTAL DO DIA	3.024,72	3.024,72
27/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS		1.191,56	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS			1.191,56
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO		919,94	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO			919,94
			TRANSPORTE		2.111,50	2.111,50

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.111,50	2.111,50
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.111,50	
27/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		2.111,50
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.135,70	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.135,70
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.296,99	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.296,99
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.186,49	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.186,49
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.150,43	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.150,43
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.494,22	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.494,22
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.649,90	
27/06/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.649,90
			TOTAL DO DIA	39.136,73	39.136,73
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.150,43	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.150,43
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.135,70	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.135,70
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.494,22	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.494,22
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.186,49	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.186,49
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.649,90	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.649,90
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.296,99	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.296,99
28/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	800,00	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		800,00
28/06/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	9,06	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		9,06
28/06/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	34.104,67	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		34.104,67
			TOTAL DO DIA	69.827,46	69.827,46
30/06/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ICMS A RECOLHER NO MÊS	1.328,78	
30/06/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	ICMS A RECOLHER NO MÊS		1.328,78
30/06/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	653,25	
30/06/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		653,25
30/06/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	3.015,00	
30/06/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.015,00
			TOTAL DO DIA	4.997,03	4.997,03
			TOTAL DO MÊS	1.117.597,97	1.117.597,97
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 10:54 FARMACIA DO POVO	74,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 10:54 FARMACIA DO POVO		74,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 10:56 POSTO SHOP CAR IV	250,02	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 10:56 POSTO SHOP CAR IV		250,02
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 12:32 PG *TON KALEB BEBIDA	18,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 01/07 12:32 PG *TON KALEB BEBIDA		18,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.342,02	342,02

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 89
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.342,02	342,02
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		3.000,00
01/07/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	3,34	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		3,34
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.345,36	
01/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.345,36
			TOTAL DO DIA	6.690,72	6.690,72
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	914,58	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		914,58
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.057,70	
02/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.057,70
			TOTAL DO DIA	1.972,28	1.972,28
03/07/	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 17:30 SBT CHOCOLATES	9,50	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 17:30 SBT CHOCOLATES		9,50
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 11:25 DROGARIACASTRO	55,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 11:25 DROGARIACASTRO		55,00
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 14:16 PALORA CAFETERIA	25,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 14:16 PALORA CAFETERIA		25,00
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 14:27 ACAI OFFICE	13,80	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/07 14:27 ACAI OFFICE		13,80
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	103,30	
03/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		103,30
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.029,58	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.029,58
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.770,52	
03/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.770,52
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.788,35	
03/07/	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.788,35
			TOTAL DO DIA	11.795,05	11.795,05
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 19:15 KOPENHAGEN	9,50	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 19:15 KOPENHAGEN		9,50
04/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 17:41 SUBWAY	30,00	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 04/07 17:41 SUBWAY		30,00
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	39,50	
04/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		39,50
			TOTAL DO DIA	79,00	79,00
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:23 PREMIUM BARBEARIA LA	110,00	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:23 PREMIUM BARBEARIA LA		110,00
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:39 BEBIDAS BEM BOLADO	158,00	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:39 BEBIDAS BEM BOLADO		158,00
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 13:04 MP *RESTAURANTEDAM	90,00	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 13:04 MP *RESTAURANTEDAM		90,00
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 13:51 MERCANTILCARDOSO	24,25	
			TRANSPORTE	382,25	358,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTINAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F... Número livro: 0005



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	382,25	358,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 05/07 13:51 MERCANTILCARDOSO		24,25
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	382,25	
05/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		382,25
			TOTAL DO DIA	764,50	764,50
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/07 15:54 ECODRIVE EXPRESS	3,99	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/07 15:54 ECODRIVE EXPRESS		3,99
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 06/07 16:24 ECODRIVE EXPRESS	3,99	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 06/07 16:24 ECODRIVE EXPRESS		3,99
08/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.280,00	
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.280,00
08/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.287,98	
08/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.287,98
			TOTAL DO DIA	4.575,96	4.575,96
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 09/07 16:51 SBT CHOCOLATES	9,50	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 09/07 16:51 SBT CHOCOLATES		9,50
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.200,00	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.200,00
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.000,00	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		7.000,00
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.209,50	
09/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9.209,50
			TOTAL DO DIA	18.419,00	18.419,00
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/07 12:16 BEBIDAS BEM BOLADO	38,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/07 12:16 BEBIDAS BEM BOLADO		38,00
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/07 08:40 MARIAZELIAMOREIRA	318,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/07 08:40 MARIAZELIAMOREIRA		318,00
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	150,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		150,00
10/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.679,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.679,00
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.185,00	
10/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.185,00
10/07/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
10/07/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	314.470,00	314.470,00
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.000,00	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.000,00
12/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.000,00	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		7.000,00
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	15.000,00	
12/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		15.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 15/07 13:26 MP *NATALIA	32,00	
			TRANSPORTE	32,00	

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 994

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 15/07 13:26 MP *NATALIA		32,00
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	82,00	
15/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		82,00
15/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.754,84	
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.754,84
15/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.235,65	
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.235,65
			TOTAL DO DIA	22.154,49	22.154,49
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	22.246,15	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		22.246,15
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 15:38 JAM LAVA JATO	120,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 15:38 JAM LAVA JATO		120,00
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:34 VOKEREIMPERATRIZ	185,29	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 16/07 19:34 VOKEREIMPERATRIZ		185,29
16/07/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2024	167,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/07/2024		167,00
16/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	21.773,86	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		21.773,86
16/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.331,64	
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.331,64
16/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.235,65	
16/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.235,65
			TOTAL DO DIA	68.059,59	68.059,59
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	450,00	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		450,00
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	22,90	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		22,90
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	1.110,27	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		1.110,27
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	22,90	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		22,90
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	6.022,86	
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		6.022,86
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.628,93	
17/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		7.628,93
			TOTAL DO DIA	15.257,86	15.257,86
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.200,00	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.200,00
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	400,00	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		400,00
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	12.000,00	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		12.000,00
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	15.600,00	
18/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		15.600,00
			TRANSPORTE	31.200,00	31.200,00

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** Número livro: 0005
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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 995

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.200,00	31.200,00
18/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.754,84	
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.754,84
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.662,10	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.662,10
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.472,11	
18/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.472,11
			TOTAL DO DIA	47.089,05	47.089,05
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 12:29 CLARA GRILL	70,00	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 19/07 12:29 CLARA GRILL		70,00
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENRO DE FORNECEDORES	39.800,00	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENRO DE FORNECEDORES		39.800,00
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	200,00	
19/07/	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		200,00
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	40.070,00	
19/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		40.070,00
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.157,00	
19/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.157,00
			TOTAL DO DIA	83.297,00	83.297,00
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 14:20 TERRAZOO IMPERATRIZ	480,96	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 14:20 TERRAZOO IMPERATRIZ		480,96
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 21:34 VINDI *MARGUERITA P	415,80	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 21/07 21:34 VINDI *MARGUERITA P		415,80
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:12 CINESYSTEM	77,90	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:12 CINESYSTEM		77,90
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:29 TREM DI MINAS	24,50	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:29 TREM DI MINAS		24,50
22/07/	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	7.945,42	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		7.945,42
22/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	120,00	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		120,00
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9.064,58	
22/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9.064,58
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.719,00	
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.719,00
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.626,33	
22/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.626,33
			TOTAL DO DIA	22.474,49	22.474,49
23/07/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109	653,25	
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109		653,25
23/07/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172	3.015,00	
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172		3.015,00
23/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	425,77	
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		425,77
23/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.094,02	
			TRANSPORTE	8.188,04	4.094,02

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação Fls.: 96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.188,04	4.094,02
23/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.094,02
			TOTAL DO DIA	8.188,04	8.188,04
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.786,06	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.786,06
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	200,00	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		200,00
24/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	350,00	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		350,00
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	786,06	
24/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		786,06
			TOTAL DO DIA	4.122,12	4.122,12
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO	1.242,87	
25/07/	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GCI CAIXA - HABITACAO		1.242,87
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.398,00	
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.398,00
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,97	
25/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,97
25/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.441,11	
25/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.441,11
			TOTAL DO DIA	11.954,95	11.954,95
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	150,00	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		150,00
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.000,00	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.000,00
26/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.245,95	
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.245,95
26/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.076,05	
26/07/	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.076,05
26/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.032,91	
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.032,91
26/07/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.575,59	
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.575,59
			TOTAL DO DIA	21.080,50	21.080,50
29/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	50,00	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		50,00
29/07/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024	1,00	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024		1,00
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.889,90	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.889,90
29/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.159,20	
29/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.159,20
			TOTAL DO DIA	15.100,10	15.100,10
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.157,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.157,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.719,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.719,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.626,33	
			TRANSPORTE	7.502,33	4.876,00

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F
Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.502,33	4.876,00
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.626,33
30/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.508,46	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.508,46
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.400,18	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.400,18
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.562,99	
30/07/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.562,99
			TOTAL DO DIA	57.973,96	57.973,96
31/07/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	127,77	
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		127,77
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	127,77	
31/07/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		127,77
31/07/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	443,70	
31/07/	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		443,70
31/07/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	2.047,83	
31/07/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.047,83
			TOTAL DO DIA	2.747,07	2.747,07
			TOTAL DO MÊS	768.265,73	768.265,73
01/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	12,00	
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		12,00
01/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	20,04	
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		20,04
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	32,04	
01/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		32,04
			TOTAL DO DIA	64,08	64,08
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.662,10	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.662,10
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.472,11	
02/08/	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.472,11
02/08/	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	29.562,99	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		29.562,99
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.159,20	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.159,20
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.889,90	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.889,90
02/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49.746,30	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		49.746,30
			TOTAL DO DIA	99.492,60	99.492,60
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 11:58 FARMACIA DO POVO	82,00	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 11:58 FARMACIA DO POVO		82,00
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 12:32 POSTO SANTA TEREZA	404,38	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 03/08 12:32 POSTO SANTA TEREZA		404,38
05/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.350,00	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.350,00
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.836,38	
05/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.836,38
			TOTAL DO DIA	3.672,76	3.672,76
06/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
			TRANSPORTE	53,00	

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F
Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 89
0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53,00	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
06/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
06/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	70,00	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		70,00
06/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO	5.253,53	
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOBENS ADM DE CONSORCIO		5.253,53
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.437,53	
06/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.437,53
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.262,50	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.262,50
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.518,50	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.518,50
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.483,75	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.483,75
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.499,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.499,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.179,50	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.179,50
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.090,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.090,00
			TOTAL DO DIA	72.908,31	72.908,31
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS	45.573,58	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS		45.573,58
08/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	150,00	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		150,00
08/08/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	44.822,27	
08/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		44.822,27
			TOTAL DO DIA	90.598,85	90.598,85
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	18.400,18	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.400,18
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.280,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.280,00
09/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.200,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.200,00
09/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	12.965,87	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		12.965,87
09/08/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
09/08/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	345.946,05	345.946,05
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 20:56 D A ALIMENTOS E SERV	267,50	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 20:56 D A ALIMENTOS E SERV		267,50
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 22:05 PG *TON KALEB BEBIDA	143,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 22:05 PG *TON KALEB BEBIDA		143,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 22:50 PG *TON KALEB BEBIDA	7,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 10/08 22:50 PG *TON KALEB BEBIDA		7,00
			TRANSPORTE	417,50	417,50

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** F
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46 Número livro: 0005
Endereço: R SAO JOSE, 60, LETRA B - GALPAO-B, MUTIRAO, IMPERATRIZ/MA, CEP 65908-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 955

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417,50	417,50
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 18:48 SBT CHOCOLATES	9,50	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 18:48 SBT CHOCOLATES		9,50
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 12:24 CHURRASCARIA O FILES	31,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 12:24 CHURRASCARIA O FILES		31,00
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 12:25 AUTO POSTO VALE DO S	359,90	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 11/08 12:25 AUTO POSTO VALE DO S		359,90
12/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.817,90	
12/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		10.817,90
			TOTAL DO DIA	21.635,80	21.635,80
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	883,98	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		883,98
13/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	883,98	
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		883,98
			TOTAL DO DIA	1.767,96	1.767,96
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	7.565,23	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		7.565,23
16/08/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/08/2024	171,20	
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/08/2024		171,20
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.032,09	
16/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.032,09
16/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.178,30	
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.178,30
16/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,30	
16/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.539,30
16/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.683,75	
16/08	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.683,75
			TOTAL DO DIA	18.169,87	18.169,87
20/08/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/08/2024	1.328,78	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE A ICMS A RECOLHER EM 20/08/2024		1.328,78
			TOTAL DO DIA	1.328,78	1.328,78
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.476,28	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.476,28
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.937,35	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.937,35
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.000,00	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.000,00
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 237 5389 05631031000164 FUNDO MUNICIPA	22.237,01	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 237 5389 05631031000164 FUNDO MUNICIPA		22.237,01
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/08 14:39 05631031000164 PREF MUN SI	6.405,94	
21/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/08 14:39 05631031000164 PREF MUN SI		6.405,94
21/08/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109	443,70	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109		443,70
			TRANSPORTE	55.500,28	55.500,28

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação Fls.: 1000

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.500,28	55.500,28
21/08/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172	2.047,83	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172		2.047,83
21/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	47.860,71	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		47.860,71
			TOTAL DO DIA	105.408,82	105.408,82
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.211,35	
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.211,35
22/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.211,35	
22/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.211,35
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.924,50	
22/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.924,50
22/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.881,75	
22/08/	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.881,75
			TOTAL DO DIA	28.228,95	28.228,95
23/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC	441,34	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BNC		441,34
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	441,34	
23/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		441,34
			TOTAL DO DIA	882,68	882,68
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/08 18:23 SBT CHOCOLATES	9,50	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/08 18:23 SBT CHOCOLATES		9,50
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/08 18:33 SUBWAY	33,50	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/08 18:33 SUBWAY		33,50
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	3.000,00	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		3.000,00
26/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	620,00	
26/08/	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		620,00
26/08/	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.663,00	
26/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.663,00
			TOTAL DO DIA	13.326,00	13.326,00
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S.A.	620,00	
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - PAGSEGURO INTERNET S.A.		620,00
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	620,00	
28/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		620,00
28/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.242,00	
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.242,00
28/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,50	
28/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,50
			TOTAL DO DIA	11.289,50	11.289,50
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.792,07	
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.792,07
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	600,00	
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		600,00
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.392,07	
29/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.392,07
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.006,38	
			TRANSPORTE	6.790,52	4.784,14

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1001

MÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.790,52	4.784,14
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.006,38
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,44	
29/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,44
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.886,88	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.886,88
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.365,97	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.365,97
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.874,11	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.874,11
29/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.912,27	
29/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.912,27
			TOTAL DO DIA	28.852,19	28.852,19
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	13.881,75	
30/08/	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.881,75
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.924,50	
30/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.924,50
30/08/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	119,52	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		119,52
30/08/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL	19.686,73	
30/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		19.686,73
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.584,09	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.584,09
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.219,59	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.219,59
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.900,38	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.900,38
30/08/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.828,76	
30/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.828,76
			TOTAL DO DIA	55.145,32	55.145,32
31/08/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	474,66	
31/08/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		474,66
31/08/	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	294,66	
31/08/	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		294,66
31/08/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.359,97	
31/08/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.359,97
			TOTAL DO DIA	2.129,29	2.129,29
			TOTAL DO MÊS	900.847,81	900.847,81
02/09/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	22,50	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		22,50
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	22,50	
02/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		22,50
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FIBRA X	199,90	
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FIBRA X		199,90
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.753,03	
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.753,03
03/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	500,00	
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		500,00
03/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.452,93	
03/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.452,93
			TRANSPORTE	4.905,86	4.905,86

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação Fls. 1007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.905,86	4.905,86
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.563,80	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.563,80
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.969,99	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.969,99
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.479,55	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.479,55
03/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.100,45	
03/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.100,45
			TOTAL DO DIA	18.019,65	18.019,65
04/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	10.000,00	
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		10.000,00
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.000,00	
04/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		10.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	994,37	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		994,37
05/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	800,00	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		800,00
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.794,37	
05/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.794,37
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.019,85	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.019,85
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.913,50	
05/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.913,50
			TOTAL DO DIA	7.522,09	7.522,09
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	25.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.000,00
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
06/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	45.000,00	
06/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		45.000,00
			TOTAL DO DIA	90.000,00	90.000,00
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/09 21:53 VOKEREIMPERATRIZ	110,09	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/09 21:53 VOKEREIMPERATRIZ		110,09
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/09 19:19 RI HAPPY	169,99	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/09 19:19 RI HAPPY		169,99
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 07/09 20:06 TREM DI MINAS	191,00	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 07/09 20:06 TREM DI MINAS		191,00
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	300,00	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		300,00
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.200,00	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.200,00
09/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	600,00	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		600,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.381,06	
09/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.381,06
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.182,04	
09/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.182,04
			TOTAL DO DIA	37.134,18	37.134,18

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.479,55	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.479,55
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.100,45	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.100,45
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.563,80	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.563,80
10/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	7.953,78	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		7.953,78
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.147,00	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.147,00
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.182,50	
10/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.182,50
10/09/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
10/09/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	367.527,08	367.527,08
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	31.182,04	
11/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		31.182,04
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	150,00	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		150,00
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	25.000,00	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		25.000,00
11/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.280,00	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.280,00
11/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	3.652,04	
11/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		3.652,04
			TOTAL DO DIA	62.364,08	62.364,08
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	110.000,00	
13/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		110.000,00
13/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	110.000,00	
13/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		110.000,00
			TOTAL DO DIA	220.000,00	220.000,00
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.969,99	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.969,99
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.913,50	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.913,50
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.019,85	
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.019,85
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	15.000,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		15.000,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	850,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		850,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	1.600,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.600,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	8.000,00	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		8.000,00
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	4.894,06	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		4.894,06
16/09/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2024	171,20	
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2024		171,20
			TRANSPORTE	38.418,60	38.418,60

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021
Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação Fls. 1004

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.418,60	38.418,60
16/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	22.611,92	
16/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		22.611,92
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.784,44	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.784,44
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.617,38	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.617,38
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.950,64	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.950,64
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.534,20	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.534,20
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.475,64	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.475,64
16/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.282,57	
16/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.282,57
			TOTAL DO DIA	132.675,39	132.675,39
17/09/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/09/2024	10,00	
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/09/2024		10,00
17/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10,00	
17/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		10,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 18/09 11:47 SOP ESTILO IMPERATRIZ	49.000,00	
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 18/09 11:47 SOP ESTILO IMPERATRIZ		49.000,00
18/09/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	474,66	
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		474,66
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49.474,66	
18/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		49.474,66
18/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	890,10	
18/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		890,10
			TOTAL DO DIA	99.839,42	99.839,42
19/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 19/09 15:03 SOP AV GETULIO VARGAS	49.000,00	
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 19/09 15:03 SOP AV GETULIO VARGAS		49.000,00
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	49.000,00	
19/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		49.000,00
			TOTAL DO DIA	98.000,00	98.000,00
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.000,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
23/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 23/09 13:38 SOP AV GETULIO VARGAS	49.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 23/09 13:38 SOP AV GETULIO VARGAS		49.000,00
23/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.000,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
25/09/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF -8109 - 40.981.143/0001-46	294,66	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF -8109 - 40.981.143/0001-46		294,66
25/09/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF -2172 - 40.981.143/0001-46	1.359,97	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF -2172 - 40.981.143/0001-46		1.359,97
			TRANSPORTE	1.654,63	1.654,63

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 65903-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação Fls. 1001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.654,63	1.654,63
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE	919,94	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPREMA CONTABILIDADE		919,94
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.511,59	
25/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.511,59
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,45	
25/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,45
			TOTAL DO DIA	4.668,61	4.668,61
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	50.000,00	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
26/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 26/09 16:06 PG *TON MERCEARIA DO	16,75	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 26/09 16:06 PG *TON MERCEARIA DO		16,75
26/09/	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 26/09 11:03 SOP AV GETULIO VARGAS	49.000,00	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 26/09 11:03 SOP AV GETULIO VARGAS		49.000,00
26/09/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.222,45	
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.222,45
			TOTAL DO DIA	100.239,20	100.239,20
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.000,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.000,00
30/09/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	36,43	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA		36,43
30/09/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	661,39	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		661,39
30/09/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS	2.578,24	
30/09/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR REFERENTE ICMS A RECOLHER NO MÊS		2.578,24
			TOTAL DO DIA	5.276,06	5.276,06
			TOTAL DO MÊS	1.363.330,76	1.363.330,76
01/10/	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA	9,77	
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA		9,77
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	9,77	
01/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		9,77
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.437,37	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.437,37
			TOTAL DO DIA	4.456,91	4.456,91
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.437,37	
02/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.437,37
02/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.437,37	
02/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.437,37
			TOTAL DO DIA	8.874,74	8.874,74
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.152,64	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.152,64
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.681,91	
03/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.681,91
			TOTAL DO DIA	20.834,55	20.834,55
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	9.681,91	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.681,91
			TRANSPORTE	9.681,91	9.681,91

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1006

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.681,91	9.681,91
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.152,64	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.152,64
04/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	20.834,55	
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		20.834,55
			TOTAL DO DIA	41.669,10	41.669,10
08/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA	150,00	
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADO PAGO INST PAG LTDA		150,00
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	150,00	
08/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		150,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.630,07	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.630,07
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,39	
10/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,39
10/10/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
10/10/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	314.880,46	314.880,46
11/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
11/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.200,00	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.200,00
11/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.280,00	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.280,00
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.580,00	
11/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.580,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.065,46	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.065,46
			TOTAL DO DIA	46.225,46	46.225,46
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	37.065,46	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		37.065,46
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	19.905,24	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		19.905,24
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.090,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.090,00
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	7.409,01	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.409,01
14/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	84.469,71	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		84.469,71
			TOTAL DO DIA	168.939,42	168.939,42
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	15.492,77	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		15.492,77
16/10/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2024	171,20	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/10/2024		171,20
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	15.663,97	
16/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		15.663,97
			TOTAL DO DIA	31.327,94	31.327,94
17/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	70,00	
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		70,00
17/10/2024	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	2.578,24	
			TRANSPORTE	2.648,24	70,00

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.648,24	70,00
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		2.578,24
17/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.648,24	
17/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.648,24
			TOTAL DO DIA	5.296,48	5.296,48
18/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.087,50	
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.087,50
18/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.983,50	
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.983,50
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.537,90	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.537,90
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.526,82	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.526,82
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.535,15	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.535,15
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.579,39	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.579,39
			TOTAL DO DIA	39.250,26	39.250,26
21/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
21/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	114,00	
21/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		114,00
			TOTAL DO DIA	228,00	228,00
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.579,39	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.579,39
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.537,90	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		5.537,90
22/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	70,00	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		70,00
22/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	70,00	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		70,00
22/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	16.977,29	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		16.977,29
			TOTAL DO DIA	34.234,58	34.234,58
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	22,80	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		22,80
23/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	24,48	
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		24,48
23/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	47,28	
23/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		47,28
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.837,40	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.837,40
23/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.725,95	
23/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.725,95
			TOTAL DO DIA	6.657,91	6.657,91
24/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	879,42	
24/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		879,42
			TOTAL DO DIA	879,42	879,42

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação Fls. 1008

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.837,40	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.837,40
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.725,95	
25/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.725,95
25/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	6.563,35	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		6.563,35
			TOTAL DO DIA	13.126,70	13.126,70
28/10/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	546,59	
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		546,59
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	546,59	
28/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		546,59
			TOTAL DO DIA	1.093,18	1.093,18
29/10/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.232,71	
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.232,71
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.232,71	
29/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.232,71
29/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.677,78	
29/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.677,78
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.274,19	
29/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.274,19
			TOTAL DO DIA	15.417,39	15.417,39
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.150,39	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.150,39
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.630,07	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.630,07
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.535,15	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.535,15
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	11.274,19	
30/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		11.274,19
30/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	17.589,80	
30/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		17.589,80
			TOTAL DO DIA	35.179,60	35.179,60
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	10.526,82	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.526,82
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 20:01 TREM DI MINAS	6,50	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 20:01 TREM DI MINAS		6,50
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 14:08 PAGUE MENOS 1288	65,48	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO - 31/10 14:08 PAGUE MENOS 1288		65,48
31/10/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	10.454,84	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		10.454,84
31/10/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	417,54	
31/10/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		417,54
31/10/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.927,12	
31/10/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.927,12
			TOTAL DO DIA	23.398,30	23.398,30
			TOTAL DO MÊS	812.270,40	812.270,40
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - FIBRA X	199,90	
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - FIBRA X		199,90
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	199,90	
			TRANSPORTE	399,80	199,90

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F Número Perm. 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399,80	199,90
05/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		199,90
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.605,00	
05/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.605,00
			TOTAL DO DIA	21.004,80	21.004,80
06/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	168,00	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		168,00
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.000,75	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.000,75
06/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.930,00	
06/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.930,00
			TOTAL DO DIA	73.098,75	73.098,75
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.570,35	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.570,35
08/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.825,80	
08/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.825,80
			TOTAL DO DIA	17.396,15	17.396,15
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	20.605,00	
11/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.605,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	150,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES		150,00
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.200,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.200,00
11/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	18.255,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		18.255,00
11/11/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.100,00	
11/11/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.100,00
			TOTAL DO DIA	351.310,00	351.310,00
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	4.570,35	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.570,35
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	12.825,80	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		12.825,80
12/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	17.396,15	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		17.396,15
			TOTAL DO DIA	34.792,30	34.792,30
13/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 13/11 11:23 SOP ESTILO IMPERATRIZ	4.000,00	
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE DIN CAIXA AGENCIA - 13/11 11:23 SOP ESTILO IMPERATRIZ		4.000,00
13/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	4.000,00	
13/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		4.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	268,36	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		268,36
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	268,36	
14/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		268,36
14/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111.443,57	
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111.443,57
			TOTAL DO DIA	111.980,29	111.980,29
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	29.753,73	
			TRANSPORTE	29.753,73	

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número Livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.753,73	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		29.753,73
18/11/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024	171,20	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024		171,20
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	29.924,93	
18/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		29.924,93
18/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.011,20	
18/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.011,20
			TOTAL DO DIA	75.861,06	75.861,06
19/11/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109	417,54	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -8109		417,54
19/11/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172	1.927,12	
19/11/	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - DARF - 40.981.143/0001-46 -2172		1.927,12
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.344,66	
19/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.344,66
			TOTAL DO DIA	4.689,32	4.689,32
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	24,48	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		24,48
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	23,95	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		23,95
22/11/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	67,16	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		67,16
22/11/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	68,51	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		68,51
22/11/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	67,16	
22/11/	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		67,16
22/11/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	67,16	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		67,16
22/11/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	67,16	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		67,16
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	1.311,35	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		1.311,35
22/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	159,80	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		159,80
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.856,73	
22/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.856,73
			TOTAL DO DIA	3.713,46	3.713,46
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO	620,00	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO		620,00
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	620,00	
25/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		620,00
			TOTAL DO DIA	1.240,00	1.240,00

TRANSPORTE

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 65903-253
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 1011

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.244,17	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.244,17
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	130.000,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		130.000,00
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	131.244,17	
27/11/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		131.244,17
			TOTAL DO DIA	262.488,34	262.488,34
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,00	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,00
28/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,00	
28/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,00
			TOTAL DO DIA	1.039,00	1.039,00
29/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
29/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.385,85	
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.385,85
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77.540,30	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77.540,30
			TOTAL DO DIA	81.026,15	81.026,15
30/11/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	386,23	
30/11/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		386,23
30/11/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	1.782,62	
30/11/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.782,62
			TOTAL DO DIA	2.168,85	2.168,85
			TOTAL DO MÊS	1.049.808,47	1.049.808,47
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.687,70	
03/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.687,70
			TOTAL DO DIA	6.687,70	6.687,70
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	2.200,00	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.200,00
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	2.200,00	
09/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		2.200,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.622,30	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.622,30
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.364,00	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.364,00
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.771,50	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.771,50
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.127,52	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.127,52
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.154,98	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.154,98
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.148,95	
09/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.148,95
			TOTAL DO DIA	23.589,25	23.589,25
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA	150,00	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RONALDO PEREIRA DE SOUSA		150,00
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	100,00	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		100,00
			TRANSPORTE	250,00	250,00

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação Fls.: 1013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250,00	250,00
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	103,68	
10/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		103,68
10/12/2024	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	310.563,91	
10/12/2024	1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		310.563,91
			TOTAL DO DIA	310.917,59	310.917,59
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.127,52	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.127,52
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	2.622,30	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.622,30
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.687,70	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.687,70
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.154,98	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.154,98
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.364,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.364,00
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.771,50	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.771,50
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	1.148,95	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.148,95
12/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	25.730,63	
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		25.730,63
			TOTAL DO DIA	51.607,58	51.607,58
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	5.000,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		5.000,00
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	5.000,00	
13/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO	927,40	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL ELO		927,40
16/12/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024	171,20	
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024		171,20
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.098,60	
16/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.098,60
			TOTAL DO DIA	2.197,20	2.197,20
17/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	70,00	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		70,00
17/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
17/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	53,00	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		53,00
17/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	61,00	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		61,00
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	20,91	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		20,91
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	1.119,04	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		1.119,04
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO	323,70	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EQUATORIAL MARANHAO		323,70
			TRANSPORTE	1.700,65	1.700,65

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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1013

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.700,65	1.700,65
17/12/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA	67,16	
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PGTO CONTA ÁGUA - CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		67,16
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	1.767,81	
17/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		1.767,81
			TOTAL DO DIA	3.535,62	3.535,62
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.082,75	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.082,75
			TOTAL DO DIA	8.082,75	8.082,75
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.082,75	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.082,75
20/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	8.082,75	
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		8.082,75
			TOTAL DO DIA	16.165,50	16.165,50
26/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	20.000,00	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		20.000,00
26/12/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	386,23	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		386,23
26/12/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.782,62	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.782,62
26/12/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	IMPOSTOS - SEFAZ 762906	1.254,00	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS - SEFAZ 762906		1.254,00
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	23.422,85	
26/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		23.422,85
			TOTAL DO DIA	46.845,70	46.845,70
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	586,90	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		586,90
30/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO	274,19	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		274,19
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL	861,09	
30/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL		861,09
			TOTAL DO DIA	1.722,18	1.722,18
31/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS	1,42	
31/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		1,42
31/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1,42	
31/12/2024	1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	BB RENDE FÁCIL		1,42
31/12/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	97,81	
31/12/2024	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		97,81
31/12/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	451,43	
31/12/2024	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		451,43
31/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.087.851,73	
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		1.087.851,73
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.873,30	
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.873,30
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	404,31	
31/12/2024	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		404,31
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.953,33	
31/12/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.953,33
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.224,85	
31/12/2024	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.224,85
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.309,25	
			TRANSPORTE	1.109.168,85	1.106.859,60

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 65908-753
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

F
Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1014

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.109.168,85	1.106.859,60
31/12/2024	3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			2.309,25
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.466.127,09	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.466.127,09
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.999,75	
31/12/2024	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			7.999,75
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		22.787,42	
31/12/2024	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			22.787,42
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.937,28	
31/12/2024	4.1.20.300.5	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			4.937,28
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.087.851,73	
31/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			1.087.851,73
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.592,75	
31/12/2024	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			3.592,75
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.991,95	
31/12/2024	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			3.991,95
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		314.201,17	
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			314.201,17
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		314.201,17	
31/12/2024	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			314.201,17
				TOTAL DO DIA	4.334.859,16	4.334.859,16
			MÊS	TOTAL DO MÊS	4.816.210,23	4.816.210,23

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: 31/12/2024
Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1015

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**5.957.138,51D**
ATIVO CIRCULANTE	**5.956.539,51D**
DISPONÍVEL	**1.817.817,54D**
CAIXA	**249.418,82D**
CAIXA GERAL	249.418,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**231,98D**
BANCO DO BRASIL	231,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**1.568.166,74D**
BB RF CP AUTO MAIS	1.568.166,74D
CLIENTES	**1.423.777,57D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.423.777,57D**
CLIENTES DIVERSOS	1.423.777,57D
OUTROS CRÉDITOS	**2.714.944,40D**
DIVIDENDOS A RECEBER	**2.714.944,40D**
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.714.944,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**599,00D**
IMOBILIZADO	**599,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**599,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
PASSIVO	**5.957.138,51C**
PASSIVO CIRCULANTE	**48.523,46C**
FORNECEDORES	**47.974,22C**
FORNECEDORES	**47.974,22C**
FORNECEDORES DIVERSOS	47.974,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**549,24C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**549,24C**
PIS A RECOLHER	97,81C
COFINS A RECOLHER	451,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.908.615,05C**
CAPITAL SOCIAL	**800.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**800.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.108.615,05C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.108.615,05C**
LUCROS ACUMULADOS	4.366.272,11C
LUCRO DO EXERCÍCIO	742.342,94C

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
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

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.466.127,09**
VENDA DE MERCADORIAS	1.466.127,09
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(43.309,15)**
(-) ICMS	(7.999,75)
(-) COFINS	(22.787,42)
(-) PIS	(4.937,28)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.592,75)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(3.991,95)
RECEITA LÍQUIDA	**1.422.817,94**
CMV	**(1.087.851,73)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.087.851,73)
LUCRO BRUTO	**334.966,21**
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(20.765,04)**
TAXAS DIVERSAS	(8.873,30)
ÁGUA E ESGOTO	(404,31)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.953,33)
JUROS DE MORA	(4.224,85)
TARIFA BANCÁRIA	(2.309,25)
RESULTADO OPERACIONAL	**314.201,17**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**314.201,17**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**314.201,17**

TAU[illegible]E RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1012

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.956.539,51 + 0,00 / 48.523,46 + 0,00	122,76
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	5.956.539,51 / 48.523,46	122,76
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	5.956.539,51 - 0,00 / 48.523,46	122,76
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.957.138,51 / 48.523,46 + 0,00	122,77

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação Fls.: 1017

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.10.1	CAIXA	4
5		1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6		1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7	S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10	S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11		1.1.10.300.1	BB CDB DI	5
729		1.1.10.300.2	BB RF CP AUTO MAIS	5
12	S	1.1.2	CLIENTES	3
13	S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
[illegible]9		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504		1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
16	S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17	S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18	S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19	S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20	S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21	S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22	S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520		1.1.30.400.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	5
23	S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
24	S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25		1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27	S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28	S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
[illegible]9		1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38		1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44	S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45		1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47	S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 1019

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
48		1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50	S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51		1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52		1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53	S	1.1.5	ESTOQUE	3
54	S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59		1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61	S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62		1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65	S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66	S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4
67		1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69	S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70	S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72		1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73		1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511		1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74	S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75	S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76	S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77	S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78	S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79	S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80	S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81	S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82	S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83	S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84	S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85	S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86	S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88	S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89	S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90		1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92		1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93		1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94		1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96	S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97	S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98		1.2.30.400.1	FINOR	5
99		1.2.30.400.2	FINAM	5

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1030

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
100	S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
4		1.2.40.100.3	IMOBILIZADO	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5
31		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	5
661		2.1.10.100.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Número livro: 0005

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1091

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5
525		2.1.30.100.2	FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP.LTDA	5
526		2.1.30.100.3	ATACADAO SAO JOAO LTDA	5
527		2.1.30.100.4	MATEUS SUPERMERCADOS SA	5
528		2.1.30.100.5	DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME	5
529		2.1.30.100.6	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
530		2.1.30.100.7	PAPELARIA PARATI LTDA	5
531		2.1.30.100.8	JURACY DO CARMO OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	5
532		2.1.30.100.9	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS PARATI LTDA	5
533		2.1.30.101.0	M. P. DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS	5
534		2.1.30.101.1	C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	5
535		2.1.30.101.2	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	5
536		2.1.30.101.3	PARAISO DAS FRUTAS EIRELI ME	5
537		2.1.30.101.4	MUNICIPIO DE BARREIRINHAS	5
538		2.1.30.101.5	MUNICIPIO DE BALSAS	5
539		2.1.30.101.6	BIO PC COMPUTADORES LTDA	5
540		2.1.30.101.7	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5
541		2.1.30.101.8	J. H. COMERCIO LTDA	5
542		2.1.30.101.9	DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	5
543		2.1.30.102.0	R.O.CARVALHO DO NASCIMENTO	5
544		2.1.30.102.1	SUPER FRIOS COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	5
545		2.1.30.102.2	JOTABE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSP. LTDA	5
546		2.1.30.102.4	ELISANGELA DE ARAUJO COSTA 84793260349	5
547		2.1.30.102.5	LOJAS ECONOMIA	5
548		2.1.30.102.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA	5
549		2.1.30.102.7	PREFEITURA MUNICIPAL PRAIA NORTE	5
550		2.1.30.102.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	5
551		2.1.30.102.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	5
552		2.1.30.103.0	MUNICIPIO DE MARANHAOZINHO	5
553		2.1.30.103.1	MUNICIPIO DE PENALVA	5
554		2.1.30.103.2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZE DOCA	5
555		2.1.30.103.3	MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	5
556		2.1.30.103.4	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE	5
557		2.1.30.103.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIBANO	5
558		2.1.30.103.6	MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME	5
559		2.1.30.103.7	PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	5
560		2.1.30.103.8	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	5
561		2.1.30.103.9	IMPERATRIZ VARIEDADES EIRELI	5
562		2.1.30.104.0	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	5
563		2.1.30.104.1	ATHENAS COM. DE ALIMENTOS	5
564		2.1.30.104.2	UMUARAMA VEICULOS LTDA	5
565		2.1.30.104.3	SUSTENTARE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	5
566		2.1.30.104.4	MUNICIPIO DE MONTES ALTOS	5
567		2.1.30.104.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO	5
568		2.1.30.104.6	PREFEITURA DE FORMOSA DA SERRA NEGRA	5
569		2.1.30.104.7	PREFEITURA DE GONCALVES DIAS	5
570		2.1.30.104.8	E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME	5
571		2.1.30.104.9	PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A	5
572		2.1.30.105.1	BEZERRA E JORGE LTDA	5
573		2.1.30.105.2	DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	5
574		2.1.30.105.3	MUNICIPIO DE ZE DOCA	5
575		2.1.30.105.4	PRFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	5
576		2.1.30.105.6	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5
577		2.1.30.105.8	J G DE SOUSA COMERCIO LTDA	5
578		2.1.30.105.9	ATACADAO S.A.	5
579		2.1.30.106.0	MAGNO SILVA PEREIRA 01448527309	5
580		2.1.30.106.1	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Número Livro: 0005



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
581	2.1.30.106.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO	5
582	2.1.30.106.3	LUCIANO C CONCEICAO COMERCIO	5
583	2.1.30.106.4	MISTURA FEMININA COMERCIAL LTDA	5
584	2.1.30.106.5	J R EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO LTDA	5
585	2.1.30.106.6	J SOUSA MENEZES LTDA - EPP	5
586	2.1.30.106.7	KELLYANNE LIMA MOREIRA 06048149336	5
587	2.1.30.106.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACA ARANHA	5
588	2.1.30.106.9	MUNICIPIO DE ARAGUANA	5
589	2.1.30.107.0	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO NORTE _SECRETARIA D EDUC	5
590	2.1.30.107.1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM-MA	5
591	2.1.30.107.2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
592	2.1.30.107.3	MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	5
593	2.1.30.107.5	MULLER E FONTENELE LTDA	5
594	2.1.30.107.7	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELI EPP	5
595	2.1.30.107.8	HOTBEL COMERCIAL EIRELI	5
596	2.1.30.107.9	CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5
597	2.1.30.108.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE GRANDE	5
598	2.1.30.108.1	S. R. DOS SANTOS NOLETO E CIA LTDA	5
599	2.1.30.108.2	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5
600	2.1.30.108.3	GIRAMODA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	5
601	2.1.30.108.4	LISS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
602	2.1.30.108.5	GAN JIANQIN - ME	5
603	2.1.30.108.6	YWP COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMP. E EXP. EIRELI - EPP	5
604	2.1.30.108.7	BLESSED PRODUTOS POPULARES LTDA	5
605	2.1.30.108.8	NANA BIJUTERIAS EIRELI - EPP	5
606	2.1.30.108.9	PAULA MANDARA PRESENTES EIRELI	5
607	2.1.30.109.0	STV COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
608	2.1.30.109.1	VILMASIMON BIJOUTERIA LTDA	5
609	2.1.30.109.2	FRIOMAR ALIMENTOS LTDA - ME	5
610	2.1.30.109.3	FABIO ALVES 83792082691	5
611	2.1.30.109.4	COMERCIAL RUBYS - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI	5
612	2.1.30.109.5	MACRILAN BEAUTY BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
613	2.1.30.109.6	J.H. LUCKY FERRAGENS E COMPONENTES LTDA	5
614	2.1.30.109.7	JC IMPORT. BIJOUT. PRES. E ACESS. EM GERAL EIRELI	5
615	2.1.30.109.8	EDANTA COMERCIAL EIRELI - EPP	5
616	2.1.30.109.9	CS FALCAO COMERCIO	5
617	2.1.30.110.0	CITY GIRLS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	5
618	2.1.30.110.1	EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA LJ 027	5
619	2.1.30.110.2	SOTREQ S/A SOTREQ SAO LUIS	5
620	2.1.30.110.3	MIX ALIMENTOS LTDA	5
621	2.1.30.110.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
622	2.1.30.110.5	NOBILE INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	5
623	2.1.30.110.6	ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA	5
624	2.1.30.110.7	JC IMPORT DIST BIJ PRES COSME E ACESS EIRELI	5
625	2.1.30.110.8	CLIMACO COM IMP E EXP LTDA EPP	5
627	2.1.30.110.9	NACIONAL NOVA MARABA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	5
628	2.1.30.111.0	SKJ COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - EPP	5
629	2.1.30.111.1	CERAMICA BRASILIA EIRELI	5
630	2.1.30.111.2	JF COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	5
631	2.1.30.111.3	NT INDUSTRIA E COMERCIO EXP. E IMP. DE ART. P/ PRES. E UTEN	5
632	2.1.30.111.4	CHARM IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EIRELLI - EPP	5
633	2.1.30.111.5	LEBRUCE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	5
634	2.1.30.111.8	NOBILIS INDUSTRIA COSMETICA	5
635	2.1.30.112.0	VENITTI INDUSTRIA COSMETICA LTDA	5
636	2.1.30.112.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	5
637	2.1.30.112.2	MUNICIPIO DE BELA VISTA DO MARANHAO	5
638	2.1.30.112.3	LTT BIJUTERIA LTDA - EPP	5
639	2.1.30.112.4	POSTERUS SUPERMERCADOS CAROLINA	5
640	2.1.30.112.5	ELETROMAQUINAS LTDA ME	5
641	2.1.30.112.6	X D BIJUTERIA LTDA	5

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls: 1003

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
642	2.1.30.112.7	WL BIJOUX E ACESSORIOS LTDA	5
643	2.1.30.112.8	C L COMERCIAL EIRELI	5
644	2.1.30.112.9	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
668	2.1.30.113.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO MARANHAO	5
669	2.1.30.113.2	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
670	2.1.30.113.3	TRES CORAÇOES ALIMENTOS S.A	5
671	2.1.30.113.4	MARTINS COM SERV DISTR SA	5
672	2.1.30.113.5	CONVENIERE SUPERMERCADOS LTDA	5
673	2.1.30.113.6	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5
674	2.1.30.113.7	MAISHAINI COSMETICOS EIRELI	5
675	2.1.30.113.8	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5
676	2.1.30.113.9	BIJOUX SUL ACESSORIOS DE MODA	5
677	2.1.30.114.0	EMC COMERCIO DE HORTIFRUTI EIRELI	5
678	2.1.30.114.1	SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOS	5
679	2.1.30.114.2	BIJOUTERIAS BIJOMAR EIRELI	5
680	2.1.30.114.3	RAINHA BIJOUX EIRELI	5
681	2.1.30.114.4	E S FERNANDES PAPELARIA EPP	5
682	2.1.30.114.5	REAL LOVE COSMETICOS E ACESSORIO	5
[illegible]3	2.1.30.114.6	PRAX - DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	5
684	2.1.30.114.7	TELEFONICA BRASIL S/A	5
685	2.1.30.114.8	NELIDA DO BRASIL COM. E IMP. LTDA	5
686	2.1.30.114.9	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	5
687	2.1.30.115.0	H3 IMPOR E COMER DE COSME, SUPLE E MED LTDA - ME	5
688	2.1.30.115.1	FWL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	5
689	2.1.30.115.2	ANNA BELLA COMERCIAL LTDA	5
690	2.1.30.115.3	GARBIN INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	5
691	2.1.30.115.4	TRA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PESSOAIS	5
692	2.1.30.115.5	COMERCIAL SERRA DOURADA EIRELI	5
693	2.1.30.115.6	ROB SOL INDUSTRIA LTDA	5
694	2.1.30.115.7	MUNICIPIO DE CARUTAPERA	5
695	2.1.30.115.8	FASHION WAY BOLSAS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5
696	2.1.30.115.9	MUNICIPIO DE RIACHAO	5
697	2.1.30.116.0	BLUNSTACK COMERCIAL.	5
698	2.1.30.116.1	SFK BIJUTERIAS E ACESSORIOS EIRELI	5
699	2.1.30.116.2	MINI LTT BIJUTERIA LTDA	5
700	2.1.30.116.3	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	5
701	2.1.30.116.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA MARANHAO	5
[illegible]02	2.1.30.116.5	COMERCIAL DE FRUTAS PARAISO EIRELI	5
703	2.1.30.116.6	TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	5
704	2.1.30.116.7	RUBENS PERLEBERG E CIA LTDA	5
705	2.1.30.116.8	JORGE BATISTA & CIA LTDA	5
706	2.1.30.116.9	MUNICIPIO DE SATUBINHA	5
707	2.1.30.117.0	MUNICIPIO DE DOM PEDRO - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
708	2.1.30.117.1	MUNICIPIO DE VITORIA DO MEARIM	5
709	2.1.30.117.2	DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5
710	2.1.30.117.3	JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150	5
711	2.1.30.117.4	MUNICIPIO DE BERNARDO DO MEARIM	5
712	2.1.30.117.5	M. SANTA LUZIA DO PARUA - SEC. MUN. DE EDUCACAO	5
713	2.1.30.117.6	REDE 25 NA VILA VARIEDADES LTDA	5
714	2.1.30.117.7	MUNICIPIO DE RAPOSA	5
715	2.1.30.117.8	MUNICIPIO DE ALCANTARA	5
716	2.1.30.117.9	MUNICIPIO DE PASTOS BONS	5
717	2.1.30.118.0	MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARUA	5
718	2.1.30.118.1	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO GURUPI	5
719	2.1.30.118.2	MUNICIPIO DE MARACACUME	5
720	2.1.30.118.3	RIOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	5
721	2.1.30.118.4	BLUDEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
722	2.1.30.118.5	TRANSPORTADORA NOVA GERACAO LTDA - ME	5
723	2.1.30.118.6	MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHAO	5
724	2.1.30.118.7	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172	5

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Número livro: 0005

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1039

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
725		2.1.30.118.8	MUNICIPIO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	5
726		2.1.30.118.9	C DE A SOUSA COMERCIO	5
727		2.1.30.119.0	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA	5
728		2.1.30.119.1	SILVERIO SAMPAIO FILHO COMERCIO - ME	5
168	S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169	S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170	S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171		2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186	S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187		2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.50.100.3	FERIAS A PAGAR	5
664		2.1.50.100.4	RESCISAO A PAGAR	5
190	S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191		2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.50.200.3	IRRF-PF A RECOLHER	5
665		2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	5
193	S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194		2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201	S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls: 1097

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
202	S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510		2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203	S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204	S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205	S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206	S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
659		2.1.60.600.1	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	5
658		2.1.60.600.2	TITULOS A PAGAR	5
660		2.1.60.602	TITULOS A PAGAR	4
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR - LUCIANO RODRIGUES SEIDEL	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
657		2.1.8	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	3
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
667		2.2.10.100.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	BANCO FINASA S/A	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
656		2.2.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
655	S	2.2.18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Número livro: 0005

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 1096

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
662		2.3.20.300.7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266		2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267		2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268		2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
523		2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5
730		2.3.50.100.6	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	5
269	S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500	S	3.1	CUSTOS	2
270	S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271	S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272		3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273	S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274		3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276		3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278		3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279		3.1.10.200.6	INSS	5
280		3.1.10.200.7	FGTS	5
281		3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
283	S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284	S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285	S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287	S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286	S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288	S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289	S	3.1.20.6	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291		3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290	S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292		3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293	S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294	S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514	S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515	S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1002

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
516		3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517		3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518		3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462	S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463	S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464		3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465	S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466	S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467		3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468	S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296	S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297	S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
298		3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300		3.2.10.100.3	RESCISAO	5
301		3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302		3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303		3.2.10.100.6	INSS	5
304		3.2.10.100.7	FGTS	5
305		3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306		3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.2.10.101.0	PIS S/ FOLHA	5
666		3.2.10.101.1	GRRF	5
307	S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308		3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309	S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310		3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311	S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312		3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313		3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315		3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318		3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319	S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320		3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	5
321		3.2.10.600.2	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
322		3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323		3.2.10.600.4	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5
324		3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325		3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.2.10.600.7	SEGUROS	5
663		3.2.10.600.8	PARCELAMENTOS	5
327	S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328		3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46
Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1028

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
329	S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330	S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331		3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333		3.2.20.100.3	RESCISAO	5
334		3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335		3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336		3.2.20.100.6	INSS	5
337		3.2.20.100.7	FGTS	5
338		3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.2.20.101.0	GRRF	5
499		3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	5
521		3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340	S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341		3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342		3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343		3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	5
358		3.2.20.400.5	SEGUROS	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	REPRODUÇÕES	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366		3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493		3.2.20.401.4	MULTA DE TRÂNSITO	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	TARIFA BANCÁRIA	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 1009

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	S	3.3.10.6	PERDAS	4
401		3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406		4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUTOS	5
407		4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411		4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415		4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417		4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420		4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425		4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426		4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427		4.1.20.300.3	(-) ISS	5

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1030

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
428		4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429		4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477		4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486		4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509		4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433		4.1.30.100.2	JUROS	5
434		4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435		4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475		4.1.30.100.5	MULTA	5
436	S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437		4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439	S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440	S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441	S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442	S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443	S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444		4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
626		4.1.50.100.6	RECEITA POR BONIFICAÇÃO	5
449	S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450	S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451	S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452		4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454		4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459		4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471	S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5
645	S	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1
646	S	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	2
647	S	6.1.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	3
648	S	6.1.10.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVO	4

Empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**
C.N.P.J.: 40.981.143/0001-46

Número livro: 0005

Comissão Permanente Licitação Fls.: 1031

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
649		6.1.10.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5
650	S	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	2
651	S	6.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	3
652	S	6.2.20.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVO	4
653		6.2.20.100.1	ENTRADAS/SAIDAS	5

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1039

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 69, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa DISTRIBUIDORA ABC LTDA.

Imperatriz, 31/12/2024

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 8564

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1033

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/01/2025 09:42 SOB Nº 20250015692.
PROTOCOLO: 250015692 DE 07/01/2025. NIRE: 21600182387.
DISTRIBUIDORA ABC LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/01/2025

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: 31/12/2024

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 124

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**5.957.138,51D**
ATIVO CIRCULANTE	**5.956.539,51D**
DISPONÍVEL	**1.817.817,54D**
CAIXA	**249.418,82D**
CAIXA GERAL	249.418,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**231,98D**
BANCO DO BRASIL	231,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**1.568.166,74D**
BB RF CP AUTO MAIS	1.568.166,74D
CLIENTES	**1.423.777,57D**
DUPLICATAS A RECEBER	**1.423.777,57D**
CLIENTES DIVERSOS	1.423.777,57D
OUTROS CRÉDITOS	**2.714.944,40D**
DIVIDENDOS A RECEBER	**2.714.944,40D**
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.714.944,40D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**599,00D**
IMOBILIZADO	**599,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**599,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
PASSIVO	**5.957.138,51C**
PASSIVO CIRCULANTE	**48.523,46C**
FORNECEDORES	**47.974,22C**
FORNECEDORES	**47.974,22C**
FORNECEDORES DIVERSOS	47.974,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**549,24C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**549,24C**
PIS A RECOLHER	97,81C
COFINS A RECOLHER	451,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**5.908.615,05C**
CAPITAL SOCIAL	**800.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**800.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.108.615,05C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**5.108.615,05C**
LUCROS ACUMULADOS	4.366.272,11C
LUCRO DO EXERCÍCIO	742.342,94C

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
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. 1025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**1.466.127,09**
VENDA DE MERCADORIAS	1.466.127,09
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(43.309,15)**
(-) ICMS	(7.999,75)
(-) COFINS	(22.787,42)
(-) PIS	(4.937,28)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.592,75)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(3.991,95)
RECEITA LÍQUIDA	**1.422.817,94**
CMV	**(1.087.851,73)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.087.851,73)
LUCRO BRUTO	**334.966,21**
DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(20.765,04)**
TAXAS DIVERSAS	(8.873,30)
ÁGUA E ESGOTO	(404,31)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.953,33)
JUROS DE MORA	(4.224,85)
TARIFA BANCÁRIA	(2.309,25)
RESULTADO OPERACIONAL	**314.201,17**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**314.201,17**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**314.201,17**

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
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: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21600182387 Data: 24/02/2021

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1054

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.956.539,51 + 0,00	122,76
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.523,46 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.956.539,51	122,76
	Passivo Circulante	48.523,46	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.956.539,51 - 0,00	122,76
	Passivo Circulante	48.523,46	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.957.138,51	122,77
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.523,46 + 0,00	

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o No. 008564/O2
CPF: 425.344.963-87

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1023

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2025 16:01 SOB Nº 20250015579.
PROTOCOLO: 250015579 DE 07/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500161489. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
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.: 1038

NOTA EXPLICATIVA

Empresa: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

Endereço: R. São José, nº 60, Letra B - Galpão-B, Mutirão, Imperatriz/MA, CEP 65908-253

Inscrição Junta Comercial: 21600182387

Balanço Encerrado em: 31/12/2024

---

1. Contexto Operacional

A Distribuidora ABC Ltda é uma sociedade empresária limitada, constituída em 24/02/2021, dedicada à distribuição de mercadorias.

2. Apresentação do Balanço

Os demonstrativos contábeis foram elaborados em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

3. Ativo Circulante

O ativo circulante totaliza R$ 5.956.539,51, composto principalmente por:

- Disponível: R$ 1.817.817,54 (Caixa e Bancos);

- Clientes: R$ 1.423.777,57;

- Outros Créditos: R$ 2.714.944,40.

4. Passivo Circulante

O passivo circulante totaliza R$ 48.523,46, incluindo:

- Fornecedores: R$ 47.974,22;

- Obrigações Tributárias: R$ 549,24.

5. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é de R$ 5.908.615,05, com destaque para:

- Capital Social: R$ 800.000,00;

- Lucros Acumulados: R$ 5.108.615,05.

6. Resultado do Exercício

A empresa apresentou:

Comissão Permanente Licitação
Fls: 1038

- Receita Bruta: R$ 1.466.127,09;

- Lucro Líquido: R$ 314.201,17.

7. Análise de Índices

Os principais índices financeiros refletem a saúde financeira da empresa:

- Índice de Liquidez Corrente: 122,76

  - Indica que a empresa tem ampla capacidade de honrar suas obrigações de curto prazo.

- Índice de Solvência Geral: 122,77

  - Demonstra sólida capacidade de pagamento considerando todos os passivos.

- Índice de Liquidez Seca: 122,76

  - Sem estoques, a empresa mantém forte liquidez para cobrir passivos circulantes.

Esses indicadores revelam uma posição financeira robusta, com alta liquidez e capacidade de solvência.

8. Assinaturas

SÓCIO ADMINISTRADOR

_____

Taulane Rodrigues dos Santos Silveira

CPF: 122.441.423-37

CONTADOR RESPONSÁVEL

_____

Josiel Rodrigues de Lima

CRC-MA: 008564/O2

CPF: 425.344.963-87

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2025 15:20 SOB Nº 20250015714.
PROTOCOLO: 250015714 DE 08/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500222291. CNPJ DA SEDE: 40981143000146.
NIRE: 21600182387. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2024.
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: 10.2.2

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 104

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)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIARIO	5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
27.53.B6.58.B1.06.DE.09.05.21.92.5C.4E.4A.FC.47.90.73.49.C2	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	275652410300431932 2	26/11/2024 a 26/11/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	40981143000146	DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146	105606661382344785 064279	30/12/2024 a 30/12/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

27.53.B6.58.B1.06.DE.09.05.21.92.5C.4
E.4A.FC.47.90.73.49.C2-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 08/01/2025 às 14:29:45

9F.02.56.DB.C5.F1.23.B8
53.CC.40.6C.C9.63.CA.31

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

Comissão Permanente Licitação
Fls 1043

Entidade:	DISTRIBUIDORA ABC LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	40.981.143/0001-46
Número de Ordem do Livro:	5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DISTRIBUIDORA ABC LTDA
NIRE	21600182387
CNPJ	40.981.143/0001-46
Número de Ordem	5
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	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4061

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DISTRIBUIDORA ABC LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4061
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 27.53.B6.58.B1.06.DE.09.05.21.92.5C.4E.4A.FC.47.90.73.49.C2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.2 do Visualizador

Comissão Permanente Licitação
Fls.. 1048

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins de direito que realizo serviços contábeis para o cliente abaixo relacionado, onde assumo a responsabilidade de todas as informações contidas no balanço patrimonial da empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº **40.981.143/0001-46,** segue anexo cálculos dos índices conforme solicitado no edital.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos nos Balanços Patrimonias dos últimos exercícios social.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2024

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Liquidez Seca (LS)- Estoque LS = (AC / PC)	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	5.957.138,51/48.523,46	122,77

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA:12244142337
Assinado de forma digital por TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA:12244142337
Dados: 2025.04.02 15:30:08 -03'00'

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Assinado de forma digital por JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Dados: 2025.04.02 15:29:46 -03'00'

JOSIEL RDRIGUES DE LIMA
CPF 425.344.963-87
CRC 8564 MA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR

Comissão Permanente Fls.: 1044

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-3076524-3BBM

EDIFICAÇÃO DE MÉDIO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Cpf/Cnpj: 40.981.143/0001-46

Nome fantasia / Ocupante: DISTRIBUIDORA ABC

Ramo de Atividade: COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
ATC(m²): 306,1 **Nº Pav:** 1

Endereço: R SAO JOSE
Bairro: MUTIRÃO
Número: 60 B
Cidade: IMPERATRIZ
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 especifica 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 especifica 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 especifica 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 especifica 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 especifica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

( ) Declaro que as instalações eletricas estão em conformidade com as exigências da Norma Técnica especifica 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 caracteristicas da edificação e de 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 Rs 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 artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo da providências administrativas e civeis cabiveis.

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: 17/12/2024
Analista: CAMILO LELIS DA CUNHA NETO

ISAEL AGUIAR CHAVES
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.

CA-3076524-3BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1045

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..... :	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
REGISTRO..... :	MA-008564/O-2
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.344.963-**

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

Emissão: MARANHÃO, 11/09/2025 as 14:41:02.
Válido até: 10/12/2025.
Código de Controle: 3605041.

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1046

CERTJUDONE-SJDI - 4672025
Código de validação: 223BEE28C0

Número da guia: 25053601002234135.

CERTIDÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO das ações de EXECUÇÃO FISCAL, das Varas da Fazenda Pública Estadual, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz/MA, 11 de setembro de 2025.

OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1041

Documento assinado. IMPERATRIZ, 11/09/2025 11:26 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1048

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: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46

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 08:10:26 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2025.
Código de controle da certidão: **6FB1.0069.DF23.4EC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1049

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

51646708/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

OU

CNPJ n. 40.981.143/0001-46

Certidão emitida em 04/09/2025, às 09:20:25 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 03/09/2025, às 14:29:07.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 51646708

Código de Validação: 9F47 7009 C223 A196 3099 0175 C337 BA5B

Data da Atualização: 03/09/2025, às 14:29:07

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1010

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: DISTRIBUIDORA ABC LTDA
CNPJ: 40.981.143/0001-46
CERTIDÃO EMITIDA em 04/09/2025, às 09:24:48

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *01/09/2025,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **JvnNa2fIP0oO5ir**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *01/09/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *01/09/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).
8. A condição de ME ou EPP, que isenta do dever de contratar aprendizes, conforme art. 51, III, da Lei nº 123, de 2006, deve ser comprovada junto ao órgão licitante por meio da apresentação dos documentos que atestem seu enquadramento, conforme os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 123, de 2006.





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 066899/25 **Data da** 17/07/2025 12:21:54

Inscrição Estadual: 126863539 **CPF/CNPJ:** 40981143000146

Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Endereço: RUA SAO JOSE, 60 B GALPAOB CEP: 65908253 - MUTIRAO

Telefone: (99)91445043 **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: 15/10/2025.

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: 08/08/2025 09:57:18

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1052

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 238204/25 **Data da** 27/08/2025 16:22:58

Inscrição Estadual: 126863539 **CPF/CNPJ:** 40981143000146

Razão Social: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Endereço: RUA SAO JOSE, 60 B GALPAOB CEP: 65908253 - MUTIRAO

Telefone: (99)91445043 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

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

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	912463000154	03/01/2024	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/11/2025.

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: 28/08/2025 16:45:44

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1013

CERTJUDONE-SJDI - 4682025
Código de validação: 2714CE5996

Número da guia: 25053601002234126.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos cíveis, referente às ações de comércio, fazenda pública, família, falência e/ou recuperação judicial, insolvência civil, sucessão, inventário, interdição, tutela, curatela, ausência, bem como das varas criminais e juizados especiais, até a presente data, **NÃO CONSTA** a existência de ações e/ou execuções em desfavor da pessoa jurídica **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz-MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO*, Secretária Judicial, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 11 de setembro de 2025.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

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

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1037

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 11/09/2025 11:28 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1013

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIBUIDORA ABC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.981.143/0001-46
Certidão nº: 41201307/2025
Expedição: 18/07/2025, às 16:53:29
Validade: 14/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIBUIDORA ABC LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.981.143/0001-46, 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 de Licitação
Fls. 1058

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, brasileira, solteira, empresária, nascida em **06/09/2005**, inscrita no CPF n° **122.441.423-37** e RG nº **078082162023-9** SESP-MA, residente e domiciliado na cidade de João Lisboa - MA, na Rua Nestor Milhomem, nº 15, Vila Salvio Dino, CEP: 65.922-000; Única sócia componente da empresa **DISTRIBUIDORA ABC LTDA,** estabelecida em Imperatriz – MA, na Rua São Jose, nº 60 B, galpão b, mutirão, CEP: 65908-253, inscrita no Cadastro Nacional de pessoas Jurídicas do Ministério da fazenda (CNPJ-MF) sob nº **40.981.143/0001-46**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE: **2160018238-7**; resolvem na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social de conformidade com as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS; COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS; COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES – ACOUGUES; PEIXARIA; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE**

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1037

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO E CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO.

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

Cláusula 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** e terá sede e domicílio na Rua São Jose, nº 60 B, galpão B, mutirão, CEP: 65908-253, Imperatriz - MA;

Cláusula 2ª - O capital social é R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), integralizadas, em moeda corrente do País, pela sócia:

SÓCIA	COTAS	VALOR
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	800.000	800.000,00
TOTAL	800.000	800.000,00

Cláusula 3ª - O objeto social é: **COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS; COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS; COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS; COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA; COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS; COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE**

Comissão Permanente Licitação
Fls: 1038

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

PAPELARIA; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA; COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMERCIO VAREJISTA DE CARNES – ACOUGUES; PEIXARIA; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS; HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO E CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO.

Cláusula 4ª – O prazo de duração é indeterminado e teve iniciado suas atividades em 24/02/2021.

Cláusula 5ª - As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou privilegiadas a terceiros sem o aviso prévio e expresso do sócio titular, respeitando as disposições legais aplicáveis. Caso seja realizada a cessão das cotas, deverá ser formalizada a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª - A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

Cláusula 7ª - A administração da sociedade será exercida exclusivamente pela sociedade **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, a quem são conferidos todos os poderes e atribuições de administradora, estando autorizado a utilizar o nome

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1089

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

empresarial. É vedado o uso do nome empresarial para atividades alheias ao objeto social, bem como a assunção de obrigações em favor de terceiros, ou a oneração ou alienação de bens imóveis da sociedade sem a prévia e autorização expressa, conforme disposto na lei.

Cláusula 8ª - A sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia conforme determina o artigo 1.060 da Lei 10.406/2002, com aprovação dos titulares do capital social e designado em ato separado;

Cláusula 9ª - 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 à sócia, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas;

Cláusula 10ª - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela sócia única;

Cláusula 11ª - A sócia única poderá fixar uma retirada mensal, a título de 'pro labore', observadas as disposições regulamentares pertinentes;

Cláusula 12ª - Falecendo ou sendo interditada a sócia única, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos 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 sócia única.

Cláusula 13ª – A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

Cláusula 14ª – A sócia declara que a empresa 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).

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA:

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Comissão Permanente Licit... Fls.: 106

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

Imperatriz - MA, 08 de janeiro de 2025.

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
Assinado digitalmente

Comissão Permanente L
Fls. 107

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 1067

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: **40.981.143/0001-46**

Razão Social: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Endereço:

RUA SAO JOSE, 60 B - GALPAOB - MUTIRAO - 65.908-253 - Imperatriz / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1063

ANEXO III

DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A
PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025

A EMPRESA **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, COM ENDEREÇO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 60B, BAIRRO: MUTIRÃO, CIDADE DE IMPERATRIZ/MA INSCRITA NO CNP) / MF SOB O N° **40.981.143/0001-46** VEM, PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO, **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA** PORTADOR(A) DA CÉDULA DE IDENTIDADE N° **0780821620239** E DO CPF N° **122.441.423-37**

- **DECLARO QUE O REGIME TRIBUTÁRIO DA LICITANTE É:**

  () - SIMPLES NACIONAL
  () – LUCRO REAL
  (X) – LUCRO PRESUMIDO

- DECLARO QUE A LICITANTE **DISTRIBUIDORA ABC LTDA** POSSUI COMO SÓCIO MAJORITÁRIO A SR. **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA**, INSCRITO SOB O CPF N° ° **122.441.423-37**

- DECLARO, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A EMPRESA ESTÁ LOCALIZADA E EM PLENOFUNCIONAMENTO NO ENDEREÇO ABAIXO, SENDO O LOCAL ADEQUADO E COMPATIVEL 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 SÃO JOSÉ, Nº 60B, BAIRRO: MUTIRÃO.**
  CIDADE/ESTADO: **IMPERATRIZ – MA**
  CEP.: **65908-253**
  TELEFONE: (99) 99144 - 5043
  E-MAIL: distribuidora.abc.ltda@outlook.com

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1084

- **DECLARO QUE A LICITANTE/EMPRESA É ENQUADRADA COMO:**

() - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI;
() - MICROEMPRESA - ME;
(X) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP;
() - SOCIEDADE COOPERATIVA;
() - NORMAL.

- 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 N° 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 N° 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, §1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/21;

- DECLARO QUE CUMPRO AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EPARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, CONFORME ART. 63, INCISO IV, DA LEI FEDERAL N° 14.133/21;

- DECLARO QUE ATENDO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 63, INCISO 1, DA LEI FEDERAL N° 14.133/21;

- DECLARO QUE NÃO INCORRO NAS CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DO ART. 14 DA LEI FEDERAL N°14.133/21;

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 1067

- 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 N° 14.133/2021, NA HIPÓTESE DE FALSIDADE DA PRESENTE DECLARAÇÃO.

IMPERATRIZ – MA, 02 DE OUTBRO DE 2025

DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146
Dados: 2025.10.02 08:56:17 -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. 1088

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins de direito que realizo serviços contábeis para o cliente abaixo relacionado, onde assumo a responsabilidade de todas as informações contidas no balanço patrimonial da empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº **40.981.143/0001-46,** segue anexo cálculos dos índices conforme solicitado no edital.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos nos Balanços Patrimonias dos últimos exercícios social.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2023

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33
Liquidez Seca (LS)- Estoque LS = (AC / PC)	9.614.649,85/4.213.449,19	2,28
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	9.807.264,07/4.213.449,19	2,33

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA:12244142337
Assinado de forma digital por TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA:12244142337
Dados: 2025.04.02 15:49:00 -03'00'

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Assinado de forma digital por JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Dados: 2025.04.02 15:48:38 -03'00'

JOSIEL RDRIGUES DE LIMA
CPF 425.344.963-87
CRC 8564 MA

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1087

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins de direito que realizo serviços contábeis para o cliente abaixo relacionado, onde assumo a responsabilidade de todas as informações contidas no balanço patrimonial da empresa: **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº **40.981.143/0001-46,** segue anexo cálculos dos índices conforme solicitado no edital.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos nos Balanços Patrimonias dos últimos exercícios social.

SÃO AS DEMOSTRAÇÕES 2024

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Liquidez Corrente (LC) LC = (AC / PC)	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Liquidez Seca (LS)- Estoque LS = (AC / PC)	5.956.539,51/48.523,46	122,76
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	5.957.138,51/48.523,46	122,77

AC: Ativo Circulante;	RLP: Realizável a Longo Prazo;
AP: Ativo Permanente;	ELP: Exigível a Longo Prazo.
PC: Passivo Circulante;	

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA:12244142337
Assinado de forma digital por TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA:12244142337
Dados: 2025.04.02 15:30:08 -03'00'

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 122.441.423-37

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Assinado de forma digital por JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Dados: 2025.04.02 15:29:46 -03'00'

JOSIEL RDRIGUES DE LIMA
CPF 425.344.963-87
CRC 8564 MA

Comissão Permanente Licitação
Fls: 1068

CERTJUDONE-SJDI - 4652025
Código de validação: ACD36F6FC2

Número da guia: 25053601002234139.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos cíveis, referente às ações de FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **DISTRIBUIDORA ABC LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.981.143/0001-46, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO,* Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 11 de setembro de 2025.

OBSERVAÇÕES: 1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

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

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1089

Documento assinado. IMPERATRIZ, 11/09/2025 11:23 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1070

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 18/08/2025 **Nº da certidão:** 12502847249

Data de validade: 18/10/2025 **Código de Validação:** 87c18d2140

NOME: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

CNPJ: 40.981.143/0001-46

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);

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 12244142337
DATA: 10/03/2025
HORA: 09:46

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 1071

INSC. ESTADUAL:	12.686.353-9	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	09/01/2025
RAZÃO SOCIAL:	DISTRIBUIDORA ABC LTDA		

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

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	40.981.143/0001-46	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	DISTRIBUIDORA ABC LTDA		
NIRE:	21600182387	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	24/02/2021	**CAPITAL SOCIAL:**	800.000,00
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.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/12/2008	**DATA OBRIG. EFD:**	01/10/2021
CORREIO ELETRÔNICO:	SUPREMA.CTB.EIRELI@GMAIL.COM	**ÁREA UTILIZADA:**	250

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65908-253		
ENDEREÇO	RUA SAO JOSE	**NÚMERO:**	60 B
COMPLEMENTO:	GALPAOB		
PONTO DE REFERENC.:	GALPAEO	**BAIRRO:**	MUTIRAO
CIDADE:	IMPERATRIZ	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(99)9144-5043	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA SAO JOSE	**NÚMERO:**	60 B
COMPLEMENTO:	GALPAOB		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	MUTIRAO
CIDADE:	IMPERATRIZ	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(99)9144-5043	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
2	9609208	HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
3	4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4	4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
5	4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
6	4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
7	4637104	COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
8	4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
9	4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
10	4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
11	4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
12	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
13	4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
14	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
15	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
16	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
17	4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
18	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
19	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
20	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
21	4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
22	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
23	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
24	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
25	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
26	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 12244142337
DATA: 19/08/2025
HORA: 09:40

Comissão permanente de Licitação
Fls. 1032

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4722902	PEIXARIA
28	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
29	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
30	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
31	4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
32	4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
33	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
34	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
35	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
36	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
37	4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
38	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
39	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
40	4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
41	4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
42	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
43	7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
44	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
45	4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	3 - CONTADOR
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	101 - SÓCIO
12244142337	TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	205 - ADMINISTRADOR

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

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1073

PROPOSTA ADEQUADA

A
PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025

OBJETO: 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).

PREZADO SENHOR,

A EMPRESA **DISTRIBUIDORA ABC LTDA,** COM ENDEREÇO NA RUA SÃO JOSÉ Nº 60B, BAIRRO: MUTIRÃO, CIDADE DE IMPERATRIZ/MA INSCRITA NO CNP) / MF SOB O N° **40.981.143/0001-46** VEM, PELO SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO, **TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA** PORTADOR(A) DA CÉDULA DE IDENTIDADE N° **0780821620239** E DO CPF N° **122.441.423-37**, 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$ 405.706,24 (QUATRO CENTOS E CINCO MIL E SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)**, PARA O FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CONFORME DEMONSTRATIVO ABAIXO:

ITE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Agenda executiva brochura diária e permanente formato aproximado 140x210 preta.	FORONI	Unidade	500	R$ 30,00	R$ 15.000,00
11	Caderno brochurão 96 fls	FORONI	Unidade	3000,000	R$ 7,00	R$ 21.000,00
12	Caixa de correspondência tripla	DELLO	Unidade	100	R$ 39,72	R$ 3.972,00
13	Caixa arquivo, material polipropileno, dimensões mínimas: 350 X 130 X 250 Mm.	DELLO	Unidade	2000,000	R$ 6,06	R$ 12.120,00
14	Calculadora média de mesa com 12 dígitos.	ELGIN	Unidade	300	R$ 18,45	R$ 5.535,00

Comissão Permanente Licitação Fls: 1037

19	Clips nº 2/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 100 unidades	BRW	Caixa	1000,000	R$ 2,70	R$ 2.700,00
20	Clips nº 4/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 50 unidades	BRW	Caixa	1000,000	R$ 3,28	R$ 3.280,00
21	Clips nº 8/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 25 unidades	BRW	Caixa	1000,000	R$ 5,48	R$ 5.480,00
22	Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 1kg	ACRILEX	Unidade	605	R$ 10,30	R$ 6.231,50
23	Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 90g. Embalagem em pacote com 06 unidades.	ACRILEX	Pacote	800	R$ 19,50	R$ 15.600,00
24	Cola isopor, atóxica e com secagem rápida tubo de 1 litro.	ACRILEX	Unidade	405	R$ 20,10	R$ 8.140,50
30	Estilete tipo lâmina retrátil, material corpo plástico resistente, com lâmina de largura 9mm fino cx c/ 12	VONDER	Caixa	200	R$ 8,23	R$ 1.646,00
31	Extrator de grampo, tipo alavanca, em aço cromado ou niquelado, comprimento mínimo 12, largura mínima 2.	ACC	Unidade	610	R$ 3,03	R$ 1.848,30
32	Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, largura 45, comprimento 50, cor marrom	3M	Unidade	650	R$ 11,14	R$ 7.241,00
33	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 48,	3M	Unidade	2100,000	R$ 7,15	R$ 15.015,00

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1075

	comprimento 30, aplicação multiuso					
34	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 10 mm	ISODOX	Folha	2000,000	R$ 3,40	R$ 6.800,00
35	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 15 mm	ISODOX	Folha	2000,000	R$ 4,73	R$ 9.460,00
36	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 20 mm	ISODOX	Folha	2000,000	R$ 4,36	R$ 8.720,00
37	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 25 mm	ISODOX	Folha	2000,000	R$ 4,22	R$ 8.440,00
38	Gizão de cera, atóxico. Embalagem em caixa com 12 unidades.	MAPED	Caixa	1500,000	R$ 5,02	R$ 7.530,00
42	Grampo fixa papel, tipo trilho, encadernador, material aço niquelado. Embalagem em caixa com 50 unidades	WALEU	Caixa	400	R$ 7,78	R$ 3.112,00
43	Grampo niquelado 23/10 para grampeador. Embalagem em caixa com 1000 unidades.	WALEU	Caixa	350	R$ 8,97	R$ 3.139,50
44	Grampo niquelado 26/6 para grampeador. Embalagem em caixa com 5000 unidades	WALEU	Caixa	650	R$ 5,70	R$ 3.705,00
45	Lápis de cor, ponta resistente, atóxico. Composição: pigmentos aglutinantes, carga inerte, parafina sintética e madeira reflorestada. Tamanho grande. Embalagem em caixa com 12 cores.	FABER CASTELL	Caixa	2000,000	R$ 6,60	R$ 13.200,00

Comissão Permanente Licitação Fls.: 1076

46	Lápis hidrocor, à base d'água, ponta resistente, tampa ventilada, anti-asfixiante e atóxico. Composição: resina plástica e corantes. Embalagem em pacote com 12 unidades.	FABER CASTELL	Pacote	2000,000	R$ 5,69	R$ 11.380,00
49	Livro ata com 100 folhas, sem margem, capa dura, folhas numeradas, formato: 205x300mm, gramatura 56g/m²	SÃO DOMINGOS	Unidade	200	R$ 13,82	R$ 2.764,00
50	Livro de ponto c/ 100 fls numeradas, formato 22x32, livro costurado, capa dura preta.	SÃO DOMINGOS	Unidade	400	R$ 14,66	R$ 5.864,00
51	Livro de protocolo correspondência de 104 páginas, capa dura, folhas numeradas, formato 153x216mm, gramatura 56g/m²	SÃO DOMINGOS	Unidade	200	R$ 6,10	R$ 1.220,00
52	Massa de modelar grossa, caixa com 12 unidades. Cores variadas.	FABER CASTELL	Caixa	2000,000	R$ 4,02	R$ 8.040,00
53	Molhador de dedos para manuseio de papéis e papel moeda, que não mancha e atóxico. Composição: ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essência aromática. Não contém glicerina. Embalagem com aproximadamente 12g com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	WALEU	Unidade	600	R$ 2,40	R$ 1.440,00

Comissão Permanente de Licitação Fls.: 1077

54	Papel camurça, cores variadas, dimensões aproximadas: 40x60cm. Embalagem em pacote com 25 unidades.	VMP	Pacote	500	R$ 13,90	R$ 6.950,00
55	Papel carbono, tipo monoface, cor preta, caixa com 100 folhas	ACC	Caixa	130	R$ 27,54	R$ 3.580,20
56	Papel cartolina comum, cores variadas, dimensões aproximadas: 50 x 66cm. 140 gramas	ROMITEC	Folha	2500,000	R$ 1,26	R$ 3.150,00
57	Papel cartolina, tipo guache, cores variadas dimensões aproximadas: 48 x 66cm.	ROMITEC	Folha	2500,000	R$ 1,04	R$ 2.600,00
58	Papel crepom, cores variadas, dimensões aproximadas: 48x2.	NOVAPRINT	Folha	2500,000	R$ 1,76	R$ 4.400,00
59	Papel de seda, 18 g/m2, dimensões aproximadas: 48 x 60 cm. Embalagem em pacote com 100 folhas, cores variadas.	NOVAPRINT	Pacote	156	R$ 21,54	R$ 3.360,24
63	Papel sulfite, formato a4 (210 x 297mm). Gramatura: 75 g/m2. Embalagem em caixa com 10 resmas de 500 folhas. **Ampla Participação**	CHAMEX	Caixa	600	R$ 208,63	R$ 125.178,00
74	Pincel marcador para quadro branco, removível, tamanho mínimo de 11cm, material ponta feltro, tipo recarregável. Cx com 12 unidades.	BRW	Caixa	700	R$ 27,10	R$ 18.970,00
75	Pincel marcador, permanente, tinta de alta qualidade e ponta chanfrada. Cores variadas cx com 12 unidades	BRW	Caixa	810	R$ 23,30	R$ 18.873,00

Comissão Permanente de Licitação Fls. 1078

77	Prancheta em acrílico, tamanho ofício com prendedor metálico niquelado.	DELLO	Unidade	700	R$ 12,60	R$ 8.820,00
78	Prancheta em duratex, tamanho ofício com prendedor metálico niquelado	DELLO	Unidade	700	R$ 7,43	R$ 5.201,00
VALOR TOTAL:						**R$ 405.706,24**

TIPO DE BENEFÍCIO:

(X). EX - EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP
(). CR - COTA RESERVADA PARA MEI/ME/EPP
(). SUBCONT - SUBCONTRATAÇÃO PARA MEI/ME/EPP
(). CP - COTA PRINCIPAL OU AMPLA PARTICIPAÇÃO
(). SB - SEM BENEFÍCIO OU AMPLA PARTICIPAÇÃO

TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO, NÚMEROS DO CPF: **122.441.423-37** E CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº **0780821620239**
CARGO NA EMPRESA: **SÓCIA/PROPRIETÁRIA**

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: **BANCO DO BRASIL**, AGÊNCIA N° **0554 – 1** E CONTA CORRENTE N° **966886.**

TELEFONE: (99) 99144-5043
E-MAIL: distribuidora.abc.ltda@outlook.com

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: **NÃO INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DO CERTAME.**

PRAZO DE ENTREGA: **10 DIAS ÚTEIS**

LOCAL DE ENTREGA: **DEVERÁ ENTREGAR OS MATERIAIS/PRODUTOS SOLICITADOS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, NOS HORÁRIOS DAS 08H00MIN ÀS 12H00MIN E DAS 14H00MIN ÀS 17H00MIN.**

PRAZO DE VALIDADE/OU GARANTIA: **NO MÍNIMO 12 MESES, APARTIR DA EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO PELA CONTRATANTE.**

Comissão Permanente Licitação
1079

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.

DECLARO AINDA 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.

NOS PREÇOS OFERTADOS DEVERÃO JÁ ESTAR CONSIDERADOS E INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, ENCARGOS, TRIBUTOS, TRANSPORTE, SEGUROS, CONTRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E REVIDENCIÁRIAS E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO

IMPERATRIZ – MA, 02 DDE OUTUBRO DE 2025

DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146

Assinado de forma digital por DISTRIBUIDORA ABC LTDA:40981143000146
Dados: 2025.10.02 08:55:20 -03'00'

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEI



FILIAÇAO
JOSÉ LISBOA RAPOSO SILVEIRA E E
RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA

DATA NASCIMENTO **ORGÃO EXPEDID**
06/09/2005 SSP/MA

NATURALIDADE
SITIO NOVO - MA

OBSERVAÇÃO

Comissão Permanente Licitação
Fls. 100

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1081

DECLARAÇÃO
Nº 24/25

A Divisão de Vigilância Sanitária do município de Imperatriz, declara para os devidos fins, que a empresa **DISTIBUIDORA ABC LTDA,** CNPJ nº 40.981.143/0001-46, praticante da atividade de Comercio atacadista de produtos alimenticios em geral (CNAE: 46.39-7-01), localizada Rua São Jose, 60 B, Mutirão neste município, sob responsabilidade legal de TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA, CPF nº 12244142337, está dispensada de licenciamento sanitário para a atividade e CNAE anteriormente descritos, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resoluções CGSIM nº 57/2020 e CGSIM nº 59/2020.

Reitero que, de acordo com o § 2º do artigo 3º da Lei Federal supracitada, a posterior fiscalização sanitária nos estabelecimentos que realizam as atividades contidas na Resolução CGSIM 57/2020 continua sendo de responsabilidade da Vigilância Sanitária, cabendo assim aos estabelecimentos continuarem cumprindo as normas sanitárias exigidas para as atividades desenvolvidas

Este documento é válido até 31/12/2025.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 19 de março de 2025.

Larissa Ramos de Souza
Diretora da Vigilância Sanitária
Matrícula: 563061

Larissa Ramos de Souza
Diretora de Vigilância Sanitária

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1003

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: DISTRIBUIDORA ABC LTDA

NIRE : 21600182387
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: MAC2500589929

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21600182387	40.981.143/0001-46	24/02/2021	24/02/2021

Endereço Completo
Rua SAO JOSE, Nº 60 B, GALPAOB, MUTIRAO - Imperatriz/MA - CEP 65908-253

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES PEIXARIA COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, LOCACAO DE MAO-DE-OBRA TEMPORARIA COMERCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO E CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)	ME (Microempresa)	Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	122.441.423-37	R$ 800.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
TAULANE RODRIGUES DOS SANTOS SILVEIRA	122.441.423-37	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
09/01/2025	20250003350	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/09/2025, às 09:37:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AK1VXHGV**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

ECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA ABC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 03/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 4.029,58 DESTINATÁRIO: Alpha Company Ltda - Rua Dom Marcelino, 0 Vila Nova Imperatriz-MA

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 108

NF-e
Nº. 000.000.880
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA ABC LTDA

Rua São José 60B, 0 - Galpao B
Mutirão - 65908-253
Imperatriz - MA Fone/Fax: 99991445043

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.880
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2124 0740 9811 4300 0146 5500 1000 0008 8010 0000 4800

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
enda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**421240022970765 - 03/07/2024 15:20:24**

ISCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
26863539	**0**		**40.981.143/0001-46**

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
lpha Company Ltda			**43.132.670/0001-74**	**03/07/2024**
NDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
tua Dom Marcelino, 0	**Vila Nova**		**65912-190**	**03/07/2024**
UNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
mperatriz	**MA**		**127209107**	**15:20:22**

ATURA / DUPLICATA

um.	001
enc.	03/07/2024
alor	R$ 4.029,58

ÁLCUL O IMPOSTO

ASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
4.029,58	**886,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.029,5**
ALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.029,5**

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
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/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
72	AGENDA COM 1 FOLHA PARA CADA DIA CAPA DE PAPELAO COURO	48202000	000	5102	UN	10,0000	38,2600	382,60	0,00	382,60	84,17		22,00	
77	ALFINETE PARA MAPAS 15CM CABEÇA PLASTICA	73194000	000	5102	CX	8,0000	6,9900	55,92	0,00	55,92	12,30		22,00	
93	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, PRETA E VERMELHO CX C50UND	96081000	000	5102	CX	10,0000	45,3000	453,00	0,00	453,00	99,66		22,00	
107	CLIP 3/0 NIQUELADO CX/100	90189095	000	5102	CX	10,0000	4,9900	49,90	0,00	49,90	10,98		22,00	
110	CLIP 6/0 NIQUELADO CX C/50UND	90189095	000	5102	CX	10,0000	6,2500	62,50	0,00	62,50	13,75		22,00	
111	CLIP 8/0 NIQUELADO N10 CX C/ 50UND	90189095	000	5102	CX	10,0000	7,0000	70,00	0,00	70,00	15,40		22,00	
22	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	48202000	000	5102	CX	10,0000	31,0800	310,80	0,00	310,80	68,38		22,00	
122	CARTOLINA CORES VARIADAS 50X66CM PCT 100FLS	48025793	000	5102	PCT	10,0000	69,9000	699,00	0,00	699,00	153,78		22,00	
14	COLA QUENTE BASTÃO GROSSO	35069190	000	5102	PCT	10,0000	39,9000	399,00	0,00	399,00	87,78		22,00	
214	COLA QUENTE BASTÃO FINO	35069900	000	5102	PCT	10,0000	39,9000	399,00	0,00	399,00	87,78		22,00	
19	COLA BRANCA 40G	35069120	000	5102	CX	14,0000	28,4400	398,16	0,00	398,16	87,60		22,00	
228	CAIXA DE PAPEL A4	48025793	000	5102	CX	3,0000	249,9000	749,70	0,00	749,70	164,93		22,00	

ADOS ADICIONAIS

NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 19/09/2025 18:35:40

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									



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1083

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 20/09/2025 09:21:37

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 Licitação
Fls. 1087

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, n° 52, Centro, CEP 65925- 000, inscrito no CPF n° 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 de vestuario e acessorios, exceto profissionais e de seguranca.

Comissão Permanente de Licitação Fls. 1087

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 sera distribuido ou suportado pelo sócio na proporção de suas quotas.

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 109

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 de Licitação
Fls.: 1090

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. 1041

Comissão Permanente Licitação
Fls. 109

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
AV LEONARDO DE ALMEIDA, S/N - CENTRO - SITIO NOVO
CNPJ: 05.631.031/0001-64

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro
002365

Contribuinte
EXCELENCIA SUCCESS LTDA

CPF/CNPJ
28.303.707/0001-96

Logradouro
RUA EUCLIDES NEIVA

Número
131

Complemento
LETRA C

Bairro
CENTRO

CEP
65925000

Cidade
SITIO NOVO

UF
MA

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais e com a Dívida Ativa do Município. ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 16:10:18 do dia 22/09/2025

Válida até 22/10/2025

Código de Controle da Certidão/Número DB16DB46A93FD120

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1093

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 **26/09/2025** às **18:27:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

Comissão permanente Licitação
Fls. 1094

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

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 **26/09/2025** às **18:27:41** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1095

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

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
********	********

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

Emitido no dia **26/09/2025** às **18:27:41** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1054

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

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.: 1087

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: 26/09/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1058

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.: 1039

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.

Comissão Permanente de Licitação
Fls: 1100

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: 101

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. 1102

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

Comissão Permanente Licitação
Fls 1103
JUCEMA

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 nº 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
Município:	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 Nº 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.: 1104

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

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 Licitação
Fls.: 1105

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 Licitação
Fls. 1106

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

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 102

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

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	

- 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. 1108

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 juridica 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 ATTVIDADES 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
[illegible]4-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
[illegible]9-6-02 - 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 video
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
[illegible]30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
[illegible]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 exercicio 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 Licitação
Fls. 1109

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 exercicio.

NOTA 7 - RECEITAS

Como pode se observar na DRE a empresa manteve seu faturamento estável e com saúde financeira e lucro no exercicio 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. 1110

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.: 111

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





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 Licitação
Fls. 113

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:** 12502889910

Data de validade: 20/10/2025 **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. 1114

A

A

Atestamos, par

no CNPJ sob o

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1118

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. 111

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 Licitação
Fls. 111

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 015/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2025

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;

Comissão Permanente Licitação Fls. 1118

[x] Microempresa – ME;

[ ] Empresa de Pequeno Porte – EPP;

[ ] Sociedade Cooperativa;

[ ] Normal.

➢ 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, 26 de Setembro de 2025

EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196

Assinado de forma digital por EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196
Dados: 2025.09.30 08:09:45 -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

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1119

W M RODRIGUES LTDA

CNPJ nº 36.680.468/0001-11
R. São Raimundo, nº 474, Letra A, Bairro Centro
CEP 65.930-000 Açailândia - MA
(99) 9146-1439 - WMR.I9EMPREENDIMENTOS@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 65-925-000 na cidade de Sitio Novo - MA, com seu socio Cleidson Silveira Silva, CPF 006.164.523-06, fornece itens referentes de materias de expediente para a empresa acima identficada **W M RODRIGUES 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	Apontador de lápis	UN	30
02	Apagador para quadro branco	UN	04
03	Almofada para carimbo n 03	UN	03
04	Alfinete para mapa	UN	04
05	Lápis	CX	02
06	Liga elástica	PC	03
07	Grampeador M/G	UN	05
08	Estilete	UN	02
09	Envelope 22/31cm	CX	03
10	Envelope Papel KRAFT	CX	01
11	Corretivo liquido	CX	01
12	Borracha	PC	02
13	Porta lápis e clip	UN	02
14	Perfurador G	UN	01
15	Pasta suspensa	UN	05
16	Pasta em L, a4	UN	05
19	Pasta documento	UN	05
20	Pasta com aba elástico	UN	05
21	Pasta az 04/10cm	CX	06
22	Papel 40kg	FL	05
23	Papel vergê	PC	02
24	Caneta esferográfica nas cores (vermelha, preta e azul)	CX	03
25	Bastão de cola quente fina/ grossa	UN	04
26	Barbante para tapete cru n 08	UN	04
27	Balões sortidos n 07	UN	04
28	Tinta guache	CX	03
29	Tesoura 13/21cm	UN	12
30	Tecido tnt rolo 50m	UN	02
31	Régua escolar 30cm	UN	10
32	Papel sulfite	CX	01
33	Reabastecedor para pincel permanente	UN	07
34	Papel fotográfico	UN	06

Comissão Permanente Licitação
Fls. 120

35	Papel Emborrachado 40/60cm	FL	12
36	Caneta marca texto	UN	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, 25 de Setembro de 2025

W. M. RODRIGUES LTDA:36680468000111

Assinado de forma digital por W. M. RODRIGUES LTDA:36680468000111
Dados: 2025.09.25 16:11:05 -03'00'

W M RODRIGUES LTDA
CNPJ nº. 36.680.468/0001-11
William Moreira Rodrigues
CPF nº 029.259.163-25
Empresário e Representante Legal

Comissão Permanente Licitação
1121

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 a 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 beneficio previsto no art. 63, IV da lei n. 14.133/2021.

Sitio Novo – MA 26 de Setembro de 2025

EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196

Assinado de forma digital por EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196
Dados: 2025.09.30 08:08:23 -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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 102

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 26 de Setembro de 2025

EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196
Assinado de forma digital por EXCELENCIA SUCCESS LTDA:28303707000196
Dados: 2025.09.30 08:07:52 -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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1123

DECLARAÇÃO DE INDICES ECONÔMICOS

CNPJ: 28.303.707/0001-96 NIRE 21201700121
Rua Euclides Neiva, nº 131, Letra C, Sitio Novo/MA – 65925-000

Ao
Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Montes Altos - MA

Pregão Eletrônico Nº 018/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2025

Eu, NAIAM MORAIS DA SILVA, TÉCNICA EM CONTABILIDADE, com o registro CRC/MA, n.º 13070/O - MA, portadora do C.I. 27927382004-9, CPF 030.141.603-69, informo 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, Sitio Novo/MA – 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, possui uma situação econômica equilibrada tendo em vista que os seus respectivos Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Liquidez Corrente (ILC) e Índice de Solvência Geral (ISG) "possuem resultados maiores que 1", conforme as fórmulas e respectivas memórias de cálculos apresentadas abaixo referentes ao exercício do ano de 2025:

01 - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

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

02 - INDICE DE SOLVENCIA GERAL

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

03 - INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

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

NAIAM MORAIS DA SILVA:03014160369

Assinado de forma digital por NAIAM MORAIS DA SILVA:03014160369
Dados: 2025.09.22 16:03:48 -03'00'

Naiam Morais da Silva
CRC 13070/O MA
CPF 030.141.603-69

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1126

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.

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 113

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: 21201633491	**CNPJ:** 05463274000130	**Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Último ArquivamentoNúmero:** **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
Fls. 126

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)
	CANDEIRO	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)
	CANDEIRO	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. 1123

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.: 1188

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. 1498

MRODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Pregão eletrônico Nº: 015/2025
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	Descrição do item	PREÇO DE CUSTO	IMPOSTOS FEDERAIS	IMPOSTOS ESTADUAIS	PREÇO DE VENDA	CUSTOS INDIRETOS	LUCRO	MARGEM DE LUCRO %
Lote 3	Barbante para tapete cru nº 08	5,89	0,22	0,10	8,00	0,08	1,71	21,38
Lote 4	Bastão de cola quente grossa pct 1 kg	17,22	0,54	0,24	19,79	0,19	1,58	7,99
Lote 5	Bastão de cola quente fina pct 1 kg	16,59	0,49	0,22	17,89	0,17	0,4	2,27
Lote 15	Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor azul, caixa com 50 unidades	21,94	0,76	0,34	27,89	0,27	4,55	16,33
Lote 16	Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor preta, caixa com 50 unidades	17,3	0,75	0,34	27,47	0,27	8,79	32,02

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

Comissão Permanente Licitação Fls: 30

Lote 18	Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta macia chanfrada, não recarregável, cores fluorescentes variadas, boa resistência à luz. Composição: resina termoplástica, tinta à base de glicol, corante e água. Embalagem em caixa com 12 unidades.	9,96	0,4	0,18	14,58	0,14	3,89	26,69
Lote 29	Estilete tipo lâmina retrátil, material corpo plástico resistente, com lâmina de largura 18mm largo cx c/ 12 und	5,99	0,2	0,09	7,55	0,07	1,18	15,66
Lote 60	Papel Emborrachado, Material: Borracha Eva, Comprimento: 60 Cm, Largura: 40 Cm, Espessura: 2 Mm, Padrão: Liso, Cor: Variada	0,7	0,04	0,02	1,56	0,02	0,78	50,13
Lote 61	Papel emborrachado, material borracha eva, atóxico, com 03mm de espessura. Dimensões aproximadas: 60 x 60cm. Cores variadas	0,9	0,05	0,02	1,89	0,02	0,89	47,38
Lote 62	Papel fotográfico paper 180g, formato a4 (210x297), caixa c/ 50 fls	6,98	0,27	0,12	10,00	0,10	2,52	25,2
Lote 80	Reabastecedor para pincel permanente, tinta à base de resinas, água, glicós e corante. Embalagem em frasco de 37 ml, cores variadas.	1,05	0,08	0,03	3,04	0,03	1,83	60,46
Lote 81	Régua em poliestireno 60 cm, cristal, com escala de precisão	1,03	0,08	0,03	3,02	0,03	1,83	60,89
Lote 82	Régua escolar resistente em poliestireno 30cm cristal, com escala de precisão, medidas aproximadas:310x35x3.	0,86	0,02	0,02	1,07	0,01	0,15	14,63
Lote 84	Tecido, tipo tnt rolo com 50 metros. Cores variadas. Cota Reservada 25% destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP	22,6	1,39	0,63	50,83	0,50	25,68	50,54
Lote 85	Tesoura, cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, com ponta, comprimento 21 cm.	6,1	0,19	0,08	7,08	0,07	0,62	8,84
Lote 86	Tesoura, cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, sem ponta, comprimento 13 cm.	1,16	0,06	0,03	2,51	0,02	1,22	48,78

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130

Assinado de forma digital por M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130
Dados: 2025.09.30 15:11:11 -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

RECEBEMOS DE M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.322,68 DESTINATÁRIO: J FERREIRA ELETRICA - RODOVIA BR 222, 421 PEQUIA ÇAILÂNDIA-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Comissão Permanente Licitação Fls.: 1130

NF-e
Nº. 000.000.006
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. 000.000.006
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0905 4632 7400 0130 5500 1000 0000 0610 0029 8245
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	**421250035380033 - 29/09/2025 15:04:09**

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
FERREIRA ELETRICA			**24.504.335/0001-05**	**29/09/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 222, 421	**PEQUIA**		**65930-000**	**29/09/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ÇAILÂNDIA	**MA**		**124891640**	**15:04:07**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	29/10/2025
Valor	R$ 1.322,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.322,6**
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**	**1.322,6**

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
1074	REABASTECEDOR PARA PINCEL	32159000	0/101	5102	UNID	3,0000	18,7400	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1053	ALFINETE PARA MAPA COMPRIMENTO 10MM	73194000	0/102	5102	CAIXA	6,0000	4,6800	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1073	PORTA LÁPIS E CLIP	39261000	0/102	5102	UNID	5,0000	10,8800	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1052	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº03	96122000	0/102	5102	UNID	7,0000	5,4700	38,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1072	PERFURADOR GRANDE 2 FUROS	84729040	0/102	5102	UNID	4,0000	27,0700	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1054	CORRETIVO LIQUIDO FRACO COM 18ML	33042090	0/102	5102	CAIXA	5,0000	14,9400	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1058	ESTILETE TIPO LAMINA RETRÁTIL	82119390	0/102	5102	CAIXA	5,0000	5,6000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1049	BORRACHA DE APAGAR NATURAL PACOTE 100UND	40169200	0/102	5102	PACOTE	6,0000	12,2900	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1055	ENVELOPE L16CM CP 22CM	48042100	0/102	5102	UNID	5,0000	14,3600	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1059	GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO	84729040	0/102	5102	UNID	4,0000	22,9700	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1062	LÁPIS ,CORPO EM MADEIRA Nº02	96091000	0/102	5102	CAIXA	5,0000	16,5800	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1056	ENVELOPE L18CM CP 25CM	48042100	0/102	5102	UNID	4,0000	1,8700	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1051	APONTADOR DE LÁPIS EM ACRÍLICO	82141000	0/102	5102	UNID	5,0000	0,3800	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1061	GRAMPEADOR MEDIO DE MESA METÁLICO	84729040	0/102	5102	UNID	5,0000	18,8000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1063	LIGA ESLATICA PACOTE100g	58062000	0/102	5102	PACOTE	6,0000	3,7400	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1066	PASTA AZ LOMBO 10CM	49111090	0/102	5102	CAIXA	3,0000	100,8600	302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1057	ENVELOPE L22CM CP 31CM	48042100	0/102	5102	UNID	10,0000	0,3600	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1060	GRAMPEADOR TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO	84729040	0/101	5102	UNID	3,0000	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1050	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	96039000	0/101	5102	UNID	4,0000	6,4100	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1071	PASTA SUSPENSA	48042100	0/102	5102	UNID	4,0000	1,3500	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1064	PAPEL VERGÊ 210X297 MM	47079000	0/102	5102	PACOTE	3,0000	9,7000	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1069	PASTA DOCUMENTO 4CM	48042100	0/102	5102	UNID	4,0000	2,8400	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1065	PAPEL TIPO 40KG	49111090	0/102	5102	FOLHA	4,0000	1,2800	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1067	PASTA AZ LOMBO 04CM	48042100	0/102	5102	UNID	4,0000	7,4800	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1070	PASTA EM L TAMANHO A4	42021210	0/102	5102	UNID	5,0000	1,4800	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1068	PASTA COM ABA ELÁSTICO PAPELÃO	42021210	0/102	5102	UNID	3,0000	1,7500	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1075	CANETA ESFEROGRAFICA TRANSPARENTE	96081000	0/102	5102	CAIXA	1,0000	21,9400	21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1076	BALOES SORTIDOS PCT/50	95030099	0/101	5102	PACOTE	1,0000	6,2200	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1077	TINTA GUACHE 15ML	32131000	0/101	5102	CAIXA	1,0000	6,5400	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.145,69 DESTINATÁRIO: SILOMI DE OLIVEIRA MOREIRA - RUA BENEDITO LEITE, 358 CENTRO PORTO FRANCO-MA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fls.: 1/1

NF-e
Nº. 000.000.007
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. 000.000.007
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2125 0905 4632 7400 0130 5500 1000 0000 0710 0072 8794
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	**421250035408791 - 29/09/2025 16:36:00**

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**	**29/09/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA BENEDITO LEITE, 358	**CENTRO**		**65970-000**	**29/09/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
PORTO FRANCO	**MA**		**121823210**	**16:35:58**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	29/10/2025
Valor	R$ 1.145,69

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	1.145,6

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	1.145,6

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
1091	TESOURA, CABO EM POLIPROPILENO 13CM	82130000	0/102	5102	UNID	5,0000	2,3200	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1075	CANETA ESFEROGRAFICA TRANSPARENTE VERMELHA	96081000	0/102	5102	CAIXA	3,0000	21,9400	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1083	PAPEL EMBORRACHADO EVA	40021911	0/102	5102	FOLHA	9,0000	1,4400	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1079	BASTAO DE COLA QUENTE	35069190	0/102	5102	PACOTE	4,0000	29,1900	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1082	CANETA MARCA TEXTO	96082000	0/102	5102	CAIXA	3,0000	13,8000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1078	BARBANTE PARA TAPETE CRU Nº08	52053100	0/102	5102	UNID	4,0000	9,2800	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1080	BASTAO DE COLA QUENTE FINA	35069190	0/102	5102	PACOTE	3,0000	26,9300	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1085	PAPEL FOTOGRÁFICO PAPER 180G	48115129	0/102	5102	CAIXA	4,0000	7,4000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	CANETA ESFEROGRAFICA TRANSPARETE PRETA	96081000	0/101	5102	CAIXA	5,0000	20,3000	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1090	TESOURA, CABO EM POLIPROPILENO 21CM	82130000	0/102	5102	UNID	4,0000	6,5400	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1087	REABASTECEDOR PARA PINCEL PERMANENTE	32159000	0/102	5102	UNID	5,0000	2,8000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1084	PAPEL EMBORRACHADO EVA 03MM	40021911	0/102	5102	FOLHA	10,0000	1,7400	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1088	REGUA EM POLIESTIRENO 60CM	90172000	0/102	5102	UNID	4,0000	3,3500	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1086	PAPEL SULFITE FORMATO A4	48053000	0/102	5102	CAIXA	3,0000	139,5400	418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1089	TERCIDO , TPO TNT ROLO COM 50MT	63079010	0/102	5102	ROLO	4,0000	37,5900	150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1092	TESOURA ESCOLAR RESIDENTE 30CM	82130000	0/102	5102	UNID	5,0000	1,6400	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comissão Permanente Licitação
Fls. 124

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**

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 135

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 09, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA, município Porto Franco, CNPJ nº 05.463.274/0001-30, Número de Registro (NIRE) 21201633491.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/01/2003
Ato constitutivo: 21101307826

Porto Franco, 01/01/2024

GUSTAVO ARAUJO SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013689/O-8

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 05.463.274/0001-30

MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES
Administrador, Sócio
CPF 062.959.093-10

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1136

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.863,85	
01/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.863,85
			TOTAL DO DIA	8.863,85	8.863,85
01/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.385,61	
01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.385,61
			TOTAL DO DIA	5.385,61	5.385,61
01/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS 01/2024	851,15	
01/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS 01/2024		851,15
01/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO A FORNECEDORES	5.750,00	
01/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO A FORNECEDORES		5.750,00
			TOTAL DO DIA	6.601,15	6.601,15
01/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	659,17	
01/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		659,17
01/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023	471,60	
01/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023		471,60
			TOTAL DO DIA	1.130,77	1.130,77
01/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.324,25	
01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.324,25
01/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 01/2024	851,15	
01/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 01/2024		851,15
			TOTAL DO DIA	6.175,40	6.175,40
01/2024	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	481,94	
01/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		481,94
			TOTAL DO DIA	481,94	481,94
			TOTAL DO MÊS	28.638,72	28.638,72
02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.864,12	
02/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.864,12
			TOTAL DO DIA	8.864,12	8.864,12
02/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	6.250,21	
02/2	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		6.250,21
			TOTAL DO DIA	6.250,21	6.250,21
02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	758,79	
02/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		758,79
			TOTAL DO DIA	758,79	758,79
02/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2024	481,94	
02/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2024		481,94
			TOTAL DO DIA	481,94	481,94
02/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 02/2024	758,79	
02/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 02/2024		758,79
			TOTAL DO DIA	758,79	758,79
02/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	6.452,12	
02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		6.452,12
			TOTAL DO DIA	6.452,12	6.452,12
02/2024	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	571,60	
			TRANSPORTE	571,60	

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 1157

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	571,60	
02/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		571,60
			TOTAL DO DIA	571,60	571,60
			TOTAL DO MÊS	24.137,57	24.137,57
03/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189,75	
03/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		189,75
			TOTAL DO DIA	189,75	189,75
03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.663,34	
03/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.663,34
03/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	6.895,45	
03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		6.895,45
			TOTAL DO DIA	15.558,79	15.558,79
03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	978,65	
03/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		978,65
			TOTAL DO DIA	978,65	978,65
03/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 03/2024	978,65	
03/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 03/2024		978,65
			TOTAL DO DIA	978,65	978,65
03/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/22024	571,60	
03/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/22024		571,60
			TOTAL DO DIA	571,60	571,60
03/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	6.534,19	
03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		6.534,19
			TOTAL DO DIA	6.534,19	6.534,19
03/2024	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	604,33	
03/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		604,33
			TOTAL DO DIA	604,33	604,33
			TOTAL DO MÊS	25.415,96	25.415,96
04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.783,68	
04/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.783,68
04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.883,34	
04/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.883,34
04/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	6.845,79	
04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		6.845,79
			TOTAL DO DIA	24.512,81	24.512,81
04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	1.125,58	
04/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		1.125,58
			TOTAL DO DIA	1.125,58	1.125,58
04/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 04/2024	1.125,58	
04/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 04/2024		1.125,58
04/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2024	604,33	
04/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2024		604,33
			TOTAL DO DIA	1.729,91	1.729,91
04/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	6.957,00	
04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		6.957,00
			TOTAL DO DIA	6.957,00	6.957,00

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 1138

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)4/2024	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	621,13	
)4/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		621,13
			TOTAL DO DIA	621,13	621,13
			TOTAL DO MÊS	34.946,43	34.946,43
)5/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.899,85	
)5/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.899,85
)5/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	6.459,00	
)5/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		6.459,00
			TOTAL DO DIA	15.358,85	15.358,85
)5/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	1.126,66	
)5/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		1.126,66
			TOTAL DO DIA	1.126,66	1.126,66
)5/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2024	621,13	
)5/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2024		621,13
			TOTAL DO DIA	621,13	621,13
)5/	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 05/2024	1.126,66	
)5/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 05/2024		1.126,66
			TOTAL DO DIA	1.126,66	1.126,66
)5/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	6.750,24	
)5/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		6.750,24
			TOTAL DO DIA	6.750,24	6.750,24
)5/2024	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	594,42	
)5/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		594,42
			TOTAL DO DIA	594,42	594,42
			TOTAL DO MÊS	25.577,96	25.577,96
)6/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.567,85	
)6/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.567,85
			TOTAL DO DIA	8.567,85	8.567,85
)6/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	7.658,40	
)6/	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		7.658,40
			TOTAL DO DIA	7.658,40	7.658,40
)6/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	1.246,58	
)6/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		1.246,58
			TOTAL DO DIA	1.246,58	1.246,58
)6/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215,79	
)6/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		215,79
			TOTAL DO DIA	215,79	215,79
)6/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024	594,42	
)6/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024		594,42
			TOTAL DO DIA	594,42	594,42
)6/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 06/2024	1.246,58	
)6/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 06/2024		1.246,58
			TOTAL DO DIA	1.246,58	1.246,58
)6/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	7.895,68	
			TRANSPORTE	7.895,68	

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1129

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.895,68	
)6/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		7.895,68
			TOTAL DO DIA	7.895,68	7.895,68
)6/2024	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	699,93	
)6/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		699,93
			TOTAL DO DIA	699,93	699,93
			TOTAL DO MÊS	28.125,23	28.125,23
)7/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.878,65	
)7/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.878,65
			TOTAL DO DIA	8.878,65	8.878,65
)7/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	7.549,10	
)7/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		7.549,10
			TOTAL DO DIA	7.549,10	7.549,10
)7/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	1.273,66	
)7/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		1.273,66
			TOTAL DO DIA	1.273,66	1.273,66
)7/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 07/2024	1.273,66	
)7/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 07/2024		1.273,66
)7/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024	699,93	
)7/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024		699,93
			TOTAL DO DIA	1.973,59	1.973,59
)7/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	8.956,00	
)7/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		8.956,00
			TOTAL DO DIA	8.956,00	8.956,00
)7/2024	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	742,73	
)7/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		742,73
			TOTAL DO DIA	742,73	742,73
			TOTAL DO MÊS	29.373,73	29.373,73
)8/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.908,72	
)8/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.908,72
			TOTAL DO DIA	8.908,72	8.908,72
)8/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	8.975,41	
)8/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		8.975,41
)8/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	1.189,00	
)8/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		1.189,00
)8/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 08/2024	1.189,00	
)8/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 08/2024		1.189,00
			TOTAL DO DIA	11.353,41	11.353,41
)8/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2024	742,73	
)8/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2024		742,73
			TOTAL DO DIA	742,73	742,73
)8/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	8.756,31	
)8/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		8.756,31
			TOTAL DO DIA	8.756,31	8.756,31
)8/2024	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	797,93	
			TRANSPORTE	797,93	

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 1140

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	797,93	
08/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		797,93
			TOTAL DO DIA	797,93	797,93
			TOTAL DO MÊS	30.559,10	30.559,10
09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.125,34	
09/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.125,34
			TOTAL DO DIA	10.125,34	10.125,34
09/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	12.982,19	
09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		12.982,19
			TOTAL DO DIA	12.982,19	12.982,19
09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	1.235,00	
09/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		1.235,00
			TOTAL DO DIA	1.235,00	1.235,00
09/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	231,79	
09/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		231,79
			TOTAL DO DIA	231,79	231,79
09/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 09/2024	1.235,00	
09/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 09/2024		1.235,00
			TOTAL DO DIA	1.235,00	1.235,00
09/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024	797,93	
09/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024		797,93
			TOTAL DO DIA	797,93	797,93
09/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	13.125,00	
09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		13.125,00
			TOTAL DO DIA	13.125,00	13.125,00
09/2024	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.083,33	
09/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.083,33
			TOTAL DO DIA	1.083,33	1.083,33
			TOTAL DO MÊS	40.815,58	40.815,58
10/	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.325,61	
10/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.325,61
10/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	13.054,13	
10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		13.054,13
10/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	1.246,27	
10/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		1.246,27
			TOTAL DO DIA	24.626,01	24.626,01
10/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024	1.083,33	
10/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024		1.083,33
			TOTAL DO DIA	1.083,33	1.083,33
10/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 10/2024	1.246,27	
10/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 10/2024		1.246,27
			TOTAL DO DIA	1.246,27	1.246,27
10/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	12.540,54	
10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		12.540,54
			TOTAL DO DIA	12.540,54	12.540,54
10/2024	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	960,45	
			TRANSPORTE	960,45	

Fls.: 141

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	960,45	
10/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		960,45
			TOTAL DO DIA	960,45	960,45
			TOTAL DO MÊS	40.456,60	40.456,60
11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.546,75	
11/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.546,75
			TOTAL DO DIA	9.546,75	9.546,75
11/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	12.658,91	
11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		12.658,91
11/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	1.573,19	
11/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		1.573,19
			TOTAL DO DIA	14.232,10	14.232,10
11/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 11/2024	1.573,19	
11/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA 11/2024		1.573,19
11/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024	960,45	
11/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024		960,45
			TOTAL DO DIA	2.533,64	2.533,64
11/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	12.681,51	
11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		12.681,51
			TOTAL DO DIA	12.681,51	12.681,51
11/2024	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	950,01	
11/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		950,01
			TOTAL DO DIA	950,01	950,01
			TOTAL DO MÊS	39.944,01	39.944,01
12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.508,38	
12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.508,38
			TOTAL DO DIA	10.508,38	10.508,38
12/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	12.457,73	
12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		12.457,73
			TOTAL DO DIA	12.457,73	12.457,73
12/	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173,20	
12/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		173,20
			TOTAL DO DIA	173,20	173,20
12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	1.145,87	
12/2024	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		1.145,87
			TOTAL DO DIA	1.145,87	1.145,87
12/2024	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO A FORNECEDORES	3.508,38	
12/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO A FORNECEDORES		3.508,38
			TOTAL DO DIA	3.508,38	3.508,38
12/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024	950,01	
12/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2024		950,01
			TOTAL DO DIA	950,01	950,01
12/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	14.708,83	
12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		14.708,83
			TOTAL DO DIA	14.708,83	14.708,83
12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
			TRANSPORTE	7.000,00	

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1149

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.000,00	
12/2024	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
12/2024	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	786,09	
12/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		786,09
12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV - CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 2024	117.185,33	
12/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV - CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 2024		117.185,33
12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	LUCROS ACUMULADOS	47.792,65	
12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUM EXERCICIO ANTERIOR	LUCROS ACUMULADOS		47.792,65
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	13.750,40	
12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO 2024		13.750,40
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	810,53	
12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO 2024		810,53
12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO 2024	217.853,60	
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024		217.853,60
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	117.185,33	
12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO 2024		117.185,33
12/	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	8.893,89	
12/2024	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	ENCERRAMENTO 2024		8.893,89
12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO 2024	77.213,45	
12/2024	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO 2024		77.213,45
			TOTAL DO DIA	601.471,27	601.471,27
			TOTAL DO MÊS	651.923,67	651.923,67

RTO FRANCO, 26 de Setembro de 2025

THEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES
CIO ADMINISTRADOR
F: 062.959.093-10

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.. 1145

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 09, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA.

Porto Franco, 31/12/2024

GUSTAVO ARAUJO SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013689/O-8

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 05.463.274/0001-30

MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES
Administrador, Sócio
CPF 062.959.093-10

Comissão Permanente Licitação
Fls. 144

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
05463274000130	M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
06295909310	MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/09/2025 08:18 SOB Nº 20251173950.
PROTOCOLO: 251173950 DE 26/09/2025. NIRE: 21201633491.
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/09/2025
empresafacil.ma.gov.br

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 148

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

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 Licitação
Fls. 1146

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1144

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 Licitação
Fls: 148

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. 149

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 09, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA, município Porto Franco, CNPJ nº 05.463.274/0001-30, Número de Registro (NIRE) 21201633491.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/01/2003
Ato constitutivo: 21101307826

Porto Franco, 01/01/2023

GUSTAVO ARAUJO SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013689/O-8

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 05.463.274/0001-30

MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES
Administrador, Sócio
CPF 062.959.093-10

Comissão Permanente de Licitação Fls. 1150

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.350,00	
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.350,00
			TOTAL DO DIA	5.350,00	5.350,00
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO A FORNECEDORES	1.500,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO A FORNECEDORES		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	7.890,65	
01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		7.890,65
01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	659,17	
01/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		659,17
			TOTAL DO DIA	8.549,82	8.549,82
01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO A FORNECEDORES	5.350,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO A FORNECEDORES		5.350,00
			TOTAL DO DIA	5.350,00	5.350,00
01/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	659,17	
01/	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		659,17
01/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	280,00	
01/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022		280,00
			TOTAL DO DIA	939,17	939,17
01/2023	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	355,08	
01/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		355,08
			TOTAL DO DIA	355,08	355,08
			TOTAL DO MÊS	22.044,07	22.044,07
02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.375,00	
02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.375,00
			TOTAL DO DIA	5.375,00	5.375,00
02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	665,75	
02/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		665,75
			TOTAL DO DIA	665,75	665,75
02/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.250,00	
02/	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.250,00
			TOTAL DO DIA	5.250,00	5.250,00
02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO A FORNECEDORES	5.375,00	
02/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO A FORNECEDORES		5.375,00
			TOTAL DO DIA	5.375,00	5.375,00
02/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023	355,08	
02/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023		355,08
			TOTAL DO DIA	355,08	355,08
02/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	665,75	
02/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		665,75
			TOTAL DO DIA	665,75	665,75
02/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.250,00	
02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.250,00
			TOTAL DO DIA	5.250,00	5.250,00
02/2023	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	472,50	
			TRANSPORTE	472,50	

RTO FRANCO, 26 de Setembro de 2025

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1181

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	472,50	
02/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		472,50
			TOTAL DO DIA	472,50	472,50
			TOTAL DO MÊS	23.409,08	23.409,08
03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.270,75	
03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.270,75
			TOTAL DO DIA	5.270,75	5.270,75
03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	675,41	
03/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		675,41
			TOTAL DO DIA	675,41	675,41
03/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.250,00	
03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.250,00
			TOTAL DO DIA	5.250,00	5.250,00
03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155,17	
03/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		155,17
03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO A FORNECEDORES	5.270,75	
03/	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO A FORNECEDORES		5.270,75
			TOTAL DO DIA	5.425,92	5.425,92
03/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	675,41	
03/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		675,41
03/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023	472,50	
03/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023		472,50
			TOTAL DO DIA	1.147,91	1.147,91
03/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.250,00	
03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.250,00
			TOTAL DO DIA	5.250,00	5.250,00
03/2023	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	472,50	
03/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		472,50
			TOTAL DO DIA	472,50	472,50
			TOTAL DO MÊS	23.492,49	23.492,49
04/	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.320,21	
04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.320,21
			TOTAL DO DIA	5.320,21	5.320,21
04/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.300,00	
04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.300,00
04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	635,12	
04/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		635,12
			TOTAL DO DIA	5.935,12	5.935,12
04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO A FORNECEDORES	5.320,21	
04/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO A FORNECEDORES		5.320,21
			TOTAL DO DIA	5.320,21	5.320,21
04/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	635,12	
04/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		635,12
04/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023	472,50	
04/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023		472,50
			TOTAL DO DIA	1.107,62	1.107,62

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 152

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
)4/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.300,00	
)4/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.300,00
			TOTAL DO DIA	5.300,00	5.300,00
)4/2023	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	477,00	
)4/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		477,00
			TOTAL DO DIA	477,00	477,00
			TOTAL DO MÊS	23.460,16	23.460,16
)5/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.360,51	
)5/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.360,51
			TOTAL DO DIA	5.360,51	5.360,51
)5/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.350,00	
)5/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.350,00
)5/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	595,48	
)5/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		595,48
			TOTAL DO DIA	5.945,48	5.945,48
)5/[illegible]3	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO A FORNECEDORES	5.360,51	
)5/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO A FORNECEDORES		5.360,51
			TOTAL DO DIA	5.360,51	5.360,51
)5/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	595,48	
)5/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		595,48
)5/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023	477,00	
)5/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023		477,00
			TOTAL DO DIA	1.072,48	1.072,48
)5/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.400,00	
)5/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.400,00
			TOTAL DO DIA	5.400,00	5.400,00
)5/2023	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	483,75	
)5/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		483,75
			TOTAL DO DIA	483,75	483,75
			TOTAL DO MÊS	23.622,73	23.622,73
)6/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175,64	
)6/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		175,64
			TOTAL DO DIA	175,64	175,64
)6/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.690,57	
)6/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.690,57
			TOTAL DO DIA	5.690,57	5.690,57
)6/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	623,15	
)6/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		623,15
			TOTAL DO DIA	623,15	623,15
)6/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.500,00	
)6/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.500,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
)6/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO A FORNECEDORES	5.690,57	
)6/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO A FORNECEDORES		5.690,57
			TOTAL DO DIA	5.690,57	5.690,57
)6/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023	483,75	
			TRANSPORTE	483,75	

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 153

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	483,75	
)6/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2023		483,75
			TOTAL DO DIA	483,75	483,75
)6/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	623,15	
)6/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		623,15
			TOTAL DO DIA	623,15	623,15
)6/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.350,00	
)6/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.350,00
			TOTAL DO DIA	5.350,00	5.350,00
)6/2023	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	488,25	
)6/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		488,25
			TOTAL DO DIA	488,25	488,25
			TOTAL DO MÊS	24.625,08	24.625,08
)7/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.789,63	
)7/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.789,63
			TOTAL DO DIA	5.789,63	5.789,63
)7/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.370,00	
)7/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.370,00
)7/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	639,50	
)7/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		639,50
			TOTAL DO DIA	6.009,50	6.009,50
)7/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO A FORNECEDORES	5.789,63	
)7/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO A FORNECEDORES		5.789,63
			TOTAL DO DIA	5.789,63	5.789,63
)7/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	639,50	
)7/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		639,50
			TOTAL DO DIA	639,50	639,50
)7/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023	488,25	
)7/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023		488,25
			TOTAL DO DIA	488,25	488,25
)7/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.450,00	
)7/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.450,00
			TOTAL DO DIA	5.450,00	5.450,00
)7/2023	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	486,90	
)7/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		486,90
			TOTAL DO DIA	486,90	486,90
			TOTAL DO MÊS	24.653,41	24.653,41
)8/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.756,84	
)8/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.756,84
			TOTAL DO DIA	5.756,84	5.756,84
)8/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	615,75	
)8/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		615,75
			TOTAL DO DIA	615,75	615,75
)8/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.450,00	
			TRANSPORTE	5.450,00	

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 1154

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.450,00	
)8/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.450,00
			TOTAL DO DIA	5.450,00	5.450,00
)8/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO A FORNECEDORES	5.756,84	
)8/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO A FORNECEDORES		5.756,84
			TOTAL DO DIA	5.756,84	5.756,84
)8/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	615,75	
)8/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		615,75
)8/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023	486,90	
)8/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023		486,90
			TOTAL DO DIA	1.102,65	1.102,65
)8/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.450,00	
)8/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.450,00
			TOTAL DO DIA	5.450,00	5.450,00
)8/2023	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	490,50	
)8/2	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		490,50
			TOTAL DO DIA	490,50	490,50
			TOTAL DO MÊS	24.622,58	24.622,58
)9/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.550,80	
)9/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.550,80
			TOTAL DO DIA	5.550,80	5.550,80
)9/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.450,00	
)9/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.450,00
			TOTAL DO DIA	5.450,00	5.450,00
)9/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	679,50	
)9/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		679,50
			TOTAL DO DIA	679,50	679,50
)9/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139,60	
)9/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		139,60
)9/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO A FORNECEDORES	5.550,80	
)9/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO A FORNECEDORES		5.550,80
			TOTAL DO DIA	5.690,40	5.690,40
)9/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	679,50	
)9/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		679,50
)9/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2025	490,50	
)9/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2025		490,50
			TOTAL DO DIA	1.170,00	1.170,00
)9/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.550,00	
)9/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.550,00
			TOTAL DO DIA	5.550,00	5.550,00
)9/2023	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	495,00	
)9/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		495,00
			TOTAL DO DIA	495,00	495,00
			TOTAL DO MÊS	24.585,70	24.585,70
10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.980,75	
			TRANSPORTE	5.980,75	

Comissão Permanente de Licitação
Fls.: 145

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.980,75	
10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.980,75
			TOTAL DO DIA	5.980,75	5.980,75
10/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.350,00	
10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.350,00
10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	695,23	
10/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		695,23
			TOTAL DO DIA	6.045,23	6.045,23
10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO A FORNECEDORES	5.980,75	
10/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO A FORNECEDORES		5.980,75
			TOTAL DO DIA	5.980,75	5.980,75
10/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	695,23	
10/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		695,23
10/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2025	495,00	
10/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2025		495,00
			TOTAL DO DIA	1.190,23	1.190,23
10/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.490,00	
10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.490,00
			TOTAL DO DIA	5.490,00	5.490,00
10/2023	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	487,80	
10/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		487,80
			TOTAL DO DIA	487,80	487,80
			TOTAL DO MÊS	25.174,76	25.174,76
11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.850,19	
11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.850,19
			TOTAL DO DIA	5.850,19	5.850,19
11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	766,81	
11/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		766,81
			TOTAL DO DIA	766,81	766,81
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.178,60	
11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.178,60
			TOTAL DO DIA	5.178,60	5.178,60
11/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	766,81	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA		766,81
11/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS	487,80	
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS		487,80
			TOTAL DO DIA	1.254,61	1.254,61
11/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.450,00	
11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.450,00
			TOTAL DO DIA	5.450,00	5.450,00
11/2023	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	478,29	
11/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		478,29
			TOTAL DO DIA	478,29	478,29
			TOTAL DO MÊS	18.978,50	18.978,50
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.872,34	
			TRANSPORTE	7.872,34	

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 158

DIÁRIO

ata	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.872,34	
12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.872,34
			TOTAL DO DIA	7.872,34	7.872,34
12/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	5.741,50	
12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		5.741,50
12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS	659,17	
12/2023	2.1.3.01.002	EQUATORIAL S.A	DESPESA COM ENEGIA NO MÊS		659,17
			TOTAL DO DIA	6.400,67	6.400,67
12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109,39	
12/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		109,39
12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO A FORNECEDORES	7.972,53	
12/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO A FORNECEDORES		7.972,53
			TOTAL DO DIA	8.081,92	8.081,92
12/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023	478,29	
12/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023		478,29
			TOTAL DO DIA	478,29	478,29
12/2023	1.1.1.02.001	BANCO C/ MOVIMENTO	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	4.738,50	
12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS		4.738,50
			TOTAL DO DIA	4.738,50	4.738,50
12/2023	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	471,60	
12/2023	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		471,60
12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV - CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	63.817,59	
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV - CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		63.817,59
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	7.910,04	
12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		7.910,04
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	579,80	
12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		579,80
12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	125.759,25	
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		125.759,25
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	63.817,59	
12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		63.817,59
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	5.659,17	
12/2023	4.1.2.03.013	(-) Simples Nacional	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		5.659,17
12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023	47.792,65	
12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2023		47.792,65
			TOTAL DO DIA	315.807,69	315.807,69
			TOTAL DO MÊS	343.379,41	343.379,41

RTO FRANCO, 26 de Setembro de 2025

THEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES
CIO ADMINISTRADOR
: 062.959.093-10

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1157

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 09, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA.

Porto Franco, 31/12/2023

GUSTAVO ARAUJO SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 013689/O-8

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 05.463.274/0001-30

MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES
Administrador, Sócio
CPF 062.959.093-10

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1158

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
05463274000130	M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
06295909310	MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/09/2025 08:16 SOB Nº 20251173712.
PROTOCOLO: 251173712 DE 26/09/2025. NIRE: 21201633491.
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/09/2025
empresafacil.ma.gov.br

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 11/58

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 Licitação
Fls. 160

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 n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, I, LC n° 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 Licitação
Fls.: 1161

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
Fls.: 1162

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.: 1163

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 Licitação
Fls. 184

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.

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1165

MRODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

PROPOSTA READEQUADA

Pregão eletrônico Nº: 015/2025
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 encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

Descrição do Lote	Descrição do item	Quantidade	Unidade de medida	Valor proposto	Marca	Total
Lote 3	Barbante para tapete cru nº 08	450	Unidade	8,00	EuroRoma	3.600,00
Lote 4	Bastão de cola quente grossa pct 1 kg	200	Pacote	19,79	Leoarte	3.958,00
Lote 5	Bastão de cola quente fina pct 1 kg	200	Pacote	17,89	Leoarte	3.578,00
Lote 15	Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor azul, caixa com 50 unidades	500	Caixa	27,89	Bic	13.945,00
Lote 16	Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor preta, caixa com 50 unidades	450	Caixa	27,47	Bic	12.361,50
Lote 18	Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta macia chanfrada, não recarregável, cores fluorescentes variadas, boa resistência à luz. Composição: resina termoplástica, tinta à base de glicol, corante e água. Embalagem em caixa com 12 unidades.	500	Caixa	14,58	Bic	7.290,00
Lote 29	Estilete tipo lâmina retrátil, material corpo plástico resistente,	200	Caixa	7,55	Leoarte	1.510,00

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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 1166

MRODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

	com lâmina de largura 18mm largo cx c/ 12 und					
Lote 60	Papel Emborrachado, Material: Borracha Eva, Comprimento: 60 Cm, Largura: 40 Cm, Espessura: 2 Mm, Padrão: Liso, Cor: Variada	2050	Folha	1,56	Dubai	3.198,00
Lote 61	Papel emborrachado, material borracha eva, atóxico, com 03mm de espessura. Dimensões aproximadas: 60 x 60cm. Cores variadas	2050	Folha	1,89	Dubai	3.874,50
Lote 62	Papel fotográfico paper 180g, formato a4 (210x297), caixa c/ 50 fls	650	Caixa	10,00	Masterprint	6.500,00
Lote 80	Reabastecedor para pincel permanente, tinta à base de resinas, água, glicós e corante. Embalagem em frasco de 37 ml, cores variadas.	1300	Unidade	3,04	Radex	3.952,00
Lote 81	Régua em poliestireno 60 cm, cristal, com escala de precisão	650	Unidade	3,02	Dello	1.963,00
Lote 82	Régua escolar resistente em poliestireno 30cm cristal, com escala de precisão, medidas aproximadas:310x35x3.	2000	Unidade	1,07	Dello	2.140,00
Lote 84	Tecido, tipo tnt rolo com 50 metros. Cores variadas. Cota Reservada 25% destinados a participação exclusivamente para MEI/ME/EPP	250	Rolo	50,83	Fitesa	12.707,50
Lote 85	Tesoura, cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, com ponta, comprimento 21 cm.	750	Unidade	7,08	Cis	5.310,00
Lote 86	Tesoura, cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, sem ponta, comprimento 13 cm.	750	Unidade	2,51	Cis	1.882,50
						87.770,00

Valor Global: R$ 87.770,00 (Oitenta e sete mil e setecentos e setenta reais)

Responsável pela assinatura: Matheus Cirqueira Barros Rodrigues RG 017234332001-6 SESP/MA - CPF: 062.959.093-10, Socio/Administrador.
Dados bancários para pagamento: Banco do Brasil Ag 3625-0, C/C 42276-2. Contato: Fone 99 8249-5438,
matheusrdistribuidora@gmail.com

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1167

MRODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

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.

Porto Franco – MA, 02 de Outubro de 2025

M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130

Assinado de forma digital por M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA:05463274000130
Dados: 2025.10.02 09:32:59 -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 de Licitação
Fls.: 118



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
06590844753

VALIDADE
19/03/2026

1ª HABILITAÇÃO
30/03/2016

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2238754899



HZG

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TOCANTINOPOLIS, TO

DATA EMISSÃO
06/04/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

03113231440
TO029604889

TOCANTINS

DENATRAN CONTRAN

2238754899

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

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. 1169

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12515531155 em 29/09/2025, protocolo 251173950. 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:	M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201633491
CNPJ:	05463274000130
Munícipio:	Porto Franco

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04874044328	GUSTAVO ARAUJO SILVA	MA013689/O-8
05463274000130	M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA	
06295909310	MATHEUS CIRQUEIRA BARROS RODRIGUES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/09/2025 08:18 SOB Nº 20251173950.
PROTOCOLO: 251173950 DE 26/09/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12515531155. NIRE: 21201633491.
M RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 29/09/2025
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.

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1170
Secretaria da Fazenda

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 Licitação Fls.: 131

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

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

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 1137

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. 1/2
6

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. 1134

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.: 1125

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 de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/08/2025 11:05:29

Comissão Permanente Licitação
Fls. 1136

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.: 1177

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

Débitos Tributários e de Divida 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

Comissão Permanente Licitação
Fls.: 128

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 de Licitação
Fls. 179

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: 12502882826
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. 180

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